

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰海通

## 上海青浦资产经营股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长雷鹏
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的约定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于聘任徐东宇先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书、副总经理罗宵先生因工作调动已向公司董事会提交

书面辞职报告。现由董事会提名徐东宇先生为公司新任董事会秘书、副总经理，任期自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日