

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：浙商证券

上海海阳保安服务股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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3月16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：上海市杨浦区长阳路668号N楼3楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事徐超先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会新成立，为完善公司治理架构，根据《公司法》《公司章程》等规定，选举徐超先生担任上海海阳保安服务股份有限公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海海阳保安服务股份有限公司董事长、董事会审计委员会委员、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张轶华先生、冯跃宗先生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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会新成立，为完善公司治理架构，根据《公司法》《公司章程》等规定，选举张轶华先生、冯跃宗先生、李丽娜女士担任上海海阳保安服务股份有限公司第五届董事会审计委员会委员，其中张轶华先生担任主任委员。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海海阳保安服务股份有限公司董事长、董事会审计委员会委员、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张轶华先生、冯跃宗先生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）审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会新成立，为完善公司治理架构，根据《公司法》《公司章程》等规定，聘任徐超先生为上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）总经理，聘任曹盘美女士、程鹏先生为公司分管业务的副总经理，

聘任邵敏先生为公司财务负责人，聘任赵江琦先生为公司第五届董事会秘书。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海海阳保安服务股份有限公司董事长、董事会审计委员会委员、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-022）。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张轶华先生、冯跃宗先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

- （一）经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
- （二）经与会审计委员签字确认的《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。
- （三）《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上海海阳保安服务股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 16 日