

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：国泰海通

上海宁远精密机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路211号202室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长霍双宁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（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《关于聘任李临霞女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书、财务负责人秦学英女士因退休申请辞任原高管职务。根据公司经营发展需要，为促进公司高效管理和规范运作，经公司董事长提名，聘任李临霞女士为董事会秘书、财务负责人。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

上海宁远精密机械股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日