

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

上海宝丰机械制造股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。。

上海宝丰机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于 2026 年 7 月 11 日届满。现因公司经营管理的实际需要，拟对董事会、监事会提前换届选举。公司已于 2026 年 4 月 23 日分别召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议相关事项。现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举事项

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第二届董事会董事的议案》，提名彭寅生先生、何景熙先生、叶国森先生、薛云轩先生、胡南先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

上述议案尚需提交股东会审议。

二、关于监事会提前换届选举事项

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第一届监事第七次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，提名陈飞彪先生、韩新荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。上述议案尚需提交股东会审议。

第二届监事会的职工代表监事将由职工代表大会选举产生，无需提交股东会

审议。

三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第二届董事会、监事会成员任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司第一届董事会、第一届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2025 年年度股东会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

四、备查文件

- 1、《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2026年4月23日