

上海同达创业投资股份有限公司

关于董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。

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2026年9月24日届满，根据相关工作需要，公司拟提前进行董事会换届选举。公司已于2026年4月24日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了本次提前换届的相关事项。现将有关事项公告如下：

一、董事会提前换届选举事项

公司于2026年4月24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于提前换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由6名董事组成，其中4位为非独立董事、2位为独立董事。根据控股股东信达投资有限公司的推荐，经董事会提名委员会资格审核，提名王一锴、陈鹏、邓琳、佑鹏飞为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名梁上坤、王跃生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、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任职资格的要求。

2、公司第十一届董事会成员任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第十届董事会成员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至2025年年度股东会选举产生新一届董事会成员后自动卸任。

三、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日