

证券代码：420273

证券简称：凌云 B5

主办券商：财信证券

上海凌云实业发展股份有限公司 第十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

- 会议召开时间：2026年5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：于爱新
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、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《选举于爱新先生为公司第十届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举于爱新先生为第十届董事会董事长，任职期限三年，自2026年5月12

日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

(二) 审议通过《选举连爱勤先生为公司第十届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举连爱勤先生为第十届董事会副董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及。

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) 审议通过《公司高级管理人员聘任的议案》

1.议案内容：

董事会决定继续聘任连爱勤先生为公司总裁，公司总裁连爱勤先生依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定代行财务负责人职责。陈新华女士为公司常务副总裁、董事会秘书，徐明泉先生为公司副总裁。任职期限三年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

第十届董事会第一次会议决议。

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2026年5月13日