

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2026-023

老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2026 年 5 月 19 日如期召开了第十一届董事会第二十五次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

公司第十一届董事会成员任期将于 2026 年 6 月 15 日届满，为保证公司董事会工作的连贯性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会提名委员会资格审核，公司第十一届董事会提名杨奕、黄骅、沈杰、陈智海、邱平为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名俞铁成、毛惠刚、李静（女）为第十二届董事会独立董事候选人，任期为三年，自公司第十一届董事会届满后第一日起计算，即自 2026 年 6 月 16 日至 2029 年 6 月 15 日。该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议批准，并采用累积投票制表决，选举产生第十二届董事会非职工董事八人。公司第十二届董事会设职工董事一人，由公司职工代表大会直接选举产生，任期与非职工董事相同。

获得提名的非独立董事和独立董事候选人，公司均已征求其本人意见并获得其同意担任公司第十二届董事会非独立董事或独立董事候选人。同时，根据《证券期货市场诚信监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称“《指引》”），公司第十二届董事会非独立董事和独立董

事候选人均不存在办法和《指引》规定的不得担任董事或独立董事的情况，也未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

公司已根据上海证券交易所的有关规定，事先将俞铁成、毛惠刚、李静（女）三位独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核后无异议。上述董事候选人简历附后。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议批准，为确保董事会工作的正常运行，在第十二届董事会董事经换届选举就任前，公司第十一届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续认真履行董事职责。

二、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

根据有关规定，经本次以及前次董事会审议通过的有关议案尚需提交公司股东会审议，董事会决定于 2026 年 6 月 16 日在上海青松城大酒店召开公司 2025 年年度股东会。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公告编号：临 2026-024。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年5月21日

附件：

- 1、老凤祥股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、老凤祥股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人简历。

附件1：老凤祥股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

1.杨奕，男，1972年9月出生，法律硕士。曾任上海市卢湾区政府研究室主任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公室主任。2016年3月4日至今任公司党委书记，2016年6月27日至2022年7月3日历任公司第八、九、十届董事会非独立董事、副董事长，2022年7月4日起至今任公司第十、十一届董事会董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事长。

2.黄骅，男，1969年5月出生，本科，会计师，高级经济师。2007年4月23日至2016年4月25日担任公司副总经理，2008年8月18日至2020年6月15日兼任公司财务总监，2016年4月26日起至今任公司总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。2008年5月27日起至今历任公司第六、七、八、九、十届董事会非独立董事，2022年7月4日起至今任公司第十、十一届董事会副董事长。现任公司副董事长、总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。

3.沈杰，男，1969年3月出生，工商管理硕士。曾任上海市卢湾区审计局办公室副主任、共青团卢湾区委青工部部长、团务部部长，上海市卢湾区人民政府瑞金二路街道经济科科长、发展服务科科长。2013年6月至2016年8月，担任上海市黄浦区瑞金二路街道办事处副主任(其间:2013年6月至2016年8月援滇任普洱市发展和改革委员会副主任)，2016年8月至2021年1月，担任上海市黄浦区金融服务办公室副主任。2021年1月至2022年11月，担任上海市黄浦区外滩街道办事处副主任。2022年11月至2022年12月，担任上海黄浦文化旅游有限公司副总经理，上海市黄浦区外滩街道办事处副主任。2022年12月至2026年4月，担任上海黄浦文化旅游集团有限公司副总经理。2026年4月至今，担任上海新世界(集团)有限公司专职外部董事。

4.陈智海，男，1964年10月出生，金融学博士。曾任上海世博土地储备中心处长，上海城投控股股份有限公司投资总监，上海诚鼎创富投资管理有限公司(诚鼎基金)CEO。现任上海诚鼎创富投资管理有限公司(诚鼎基金)董事长。2019年6月28日起至2023年6月15日历任公司第九、十届董事会独立董事。2023年6月16日起至今任公司第十一届董事会非独立董事。

5.邱平，男，1962年11月出生，本科，高级经济师。曾任上海红星轴承厂

党委书记、上海东风机械（集团）公司总裁办、党委办主任、总裁助理、副总裁。2000年6月至2004年4月任上海全光网络科技股份有限公司总经理，2004年4月至2009年2月任上海赛事商务有限公司董事长、总经理，2009年2月至2011年2月任上海东浩工艺品股份公司董事长、党总支书记，2011年2月至2012年6月任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁，2012年6月至2015年11月任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（其间：兼任上海棱光实业股份有限公司<600629 SH>董事长），2015年11月至2019年6月任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事、总裁，2019年6月至2022年11月任上海工业投资（集团）有限公司监事会主席。2020年8月至2023年12月任上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会执行副会长，2023年12月至今任上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会党委委员、执行副会长。2003年6月至2009年5月，曾任老凤祥股份有限公司第八、九届董事会独立董事。

附件 2: 老凤祥股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人简历

1.俞铁成,男,1975年4月出生,硕士研究生。2003年1月至2009年12月任上海天道投资咨询有限公司董事长,2010年1月至2014年12月任上海道杰股权投资管理有限公司总经理,2015年1月至2020年12月任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人,2021年1月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。现兼任广慧投资董事长,广慧并购投资联盟主席,江西省国有资本运营控股集团董事,上海金融文化促进中心副理事长,中国并购公会学术与培训委员会委员。俞铁成先生现为上海市黄浦区国资委外部董事人才库成员,担任上海淮海商业(集团)有限公司外部董事、旭辉永升服务集团有限公司(HK1995)独立董事。2023年6月16日至今,担任公司第十一董事会独立董事。

2.毛惠刚,男,1972年8月出生,法律硕士,律师。现任上海市金茂律师事务所法定代表人,中共上海市委统战部法律顾问,中共上海市黄浦区委法律专家库成员,上海市黄浦区人大常委,上海市黄浦区人大法制委员会、监察和司法委员会委员,中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院、香港国际仲裁中心仲裁员,英国特许仲裁学会会员,上海市律师协会理事、仲裁专业委员会主任。2020年12月至今,任光明乳业股份有限公司(SH600597)独立董事;2025年7月至今,任财通证券股份有限公司(SH601108)独立董事。曾任上海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师,海通证券股份有限公司独立董事,上海农村商业银行股份有限公司独立董事等职。

3.李静,女,1982年2月出生,会计学博士,现任上海立信会计金融学院,会计学院审计系副教授。李静女士2008年毕业于上海财经大学会计学院,获得会计学硕士,2013年毕业于复旦大学管理学院会计系,获得会计学博士。2024年至今任中道汽车救援股份有限公司独立董事。