

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-023

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年5月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事5名，高级管理人员列席会议，本次会议由副董事长孙望平先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

同意补选谢承魁先生、张青先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议，并由累积投票制选举产生。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事候选人任职资格已经公司第四届提名委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任刘来雄先生为公司财务总监，同意聘任吴福伦先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

高级管理人员候选人任职资格已经公司第四届提名委员会第三次会议审议通过，财务总监候选人任职资格已经公司第四届审计委员会第二十次会议审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意 2026 年 6 月 12 日下午在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 27 日