

## **上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 5 月 22 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

### **一、公司关于公司董事会换届选举的议案**

鉴于公司第十一届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名张建明先生、田明先生、俞洋先生、黄雄先生、陈頔菲女士（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名邬展霞女士、高国垒先生、邵宇先生（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

经公司 2025 年年度股东会选举产生的董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事，将共同组成公司第十二届董事会。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、公司关于召开 2025 年年度股东会的议案**

公司定于 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 1 时 30 分在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋 5 楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2026年5月30日

**附：公司第十二届董事会董事候选人简历**

**董事候选人：**

1. **张建明** 男 1969年2月出生，研究生学历，工学硕士，正高级经济师、高级工程师。曾任上海市信息化委员会社会信息处（政务信息化处）处长，上海市经济和信息化委员会信息基础设施管理处处长、信息化推进处处长、副总工程师，上海市无线电管理局局长、党组书记，上海市经济和信息化委员会副主任，上海国盛（集团）有限公司总裁、党委副书记。现任上海仪电（集团）有限公司总裁、党委副书记。

截至本公告日，张建明先生未持有公司股份，除公司控股股东上海仪电（集团）有限公司及其全资子公司华鑫置业（集团）有限公司外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2. **田明** 男 1974年8月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，公司总会计师，华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监，公司副总经理、总会计师、工会主席。现任上海仪电（集团）有限公司计划财务部总经理。

截至本公告日，田明先生未持有公司股份，除公司控股股东上海仪电（集团）有限公司及其全资子公司华鑫置业（集团）有限公司外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

**3. 俞洋** 男 1970年5月出生，本科学历，工商管理硕士，高级理财规划师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理，东海证券常州地区中心营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理兼党委副书记，摩根士丹利证券（中国）有限公司董事、董事长。现任公司党委书记、董事、总经理，兼华鑫证券有限责任公司党委书记、董事长。

截至本公告日，俞洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

**4. 黄雄** 男 1979年12月出生，研究生学历，博士学位。曾任上海市浦东新区发展和改革委员会产业发展处主任科员、综合发展规划处主任科员，上海市人民政府办公厅秘书处主任科员、电子政务办公室副主任，上海国盛集团资产有限公司党委委员、副总裁。现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁、董事，公司董事。

截至本公告日，黄雄先生未持有公司股份，除上海国盛集团资产有限公司外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

**5. 陈頔菲** 女 1988年9月出生，本科学历，管理学学士学位，中国注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师。曾任上海知源会计师事务所审计师，上海弘昌晟集团有限公司审计主管，公司监事。现任上海由由(集团)股份有限公司审计监察部部长，公司董事。

截至本公告日，陈頔菲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

**独立董事候选人：**

**1. 郭展霞** 女 1970年9月出生，研究生学历，博士学位。曾任上海对外

经贸大学会计学院会计系主任，现任上海对外经贸大学国际经贸学院会计学教授、税务专硕中心主任，中国对外经济贸易会计学会国际采购与财税服务专委会副主任，上海国际商务法律研究会海关与税务合规专委会专家。

截至本公告日，邬展霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

**2. 高国垒** 男 1978 年 3 月出生，本科学历，学士学位，美国哥伦比亚大学高级访问学者。曾任开能健康科技集团股份有限公司合伙人、副总裁、董事会秘书，曾兼任上海市自然与健康基金会理事，入选国务院发展研究中心之“上市公司年度人物”。现任上海章和投资有限公司董事长，爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事，上海和元生物技术（集团）股份有限公司独立董事，复旦大学国际金融学院职业导师，上海市创新创业大赛暨创新资金评委，华东政法大学校友会理事，上海市欧美同学会（上海市留学人员联合会）理事。

截至本公告日，高国垒先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

**3. 邵宇** 男 1973 年 11 月出生，研究生学历，金融学博士，研究员。曾任上海市宝山区发改委副主任，复旦大学国际金融系副主任，西南证券股份有限公司研发中心总经理，宏远证券股份有限公司研究所首席分析师，东方证券股份有限公司总裁助理、首席经济学家。现任复旦大学管理学院科创管理研究中心首席经济学家。

截至本公告日，邵宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。