

上海大名城企业股份有限公司

第十届董事局第一次会议决议公告

本公司董事局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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事局第一次会议于 2026 年 9 月 7 日以视频会议方式召开。会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞培蓓先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事局主席、副主席的议案》

1. 选举俞培蓓先生担任公司董事局主席
2. 选举俞锦先生担任公司董事局副主席

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《选举公司第十届董事局各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事局各专门委员会工作规程规定，公司董事局下设战略委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会。

1. 战略委员会

由 7 名董事组成：俞培蓓、俞锦、俞丽、俞凯、郑国强、田新民、陈金山。战略委员会召集人为董事局主席俞培蓓先生。

2. 审计委员会

由 5 名董事组成：陈金山、田新民、孙东来、俞丽、俞凯。审计委员会召集人为陈金山先生。

3. 提名委员会

由 5 名董事组成：孙东来、田新民、陈金山、俞锦、俞丽。提名委员会召集人为孙东来先生。

4. 薪酬与考核委员会

由 5 名董事组成：田新民、陈金山、孙东来、俞锦、冷文斌。薪酬与考核委员会召集人为田新民先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人陈金山先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事局各专门委员会委员任期自第十届董事局第一次会议决议之日起至第十届董事局任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事局提名委员会提名，聘任俞锦先生为公司总经理。

根据公司总经理提名，聘任冷文斌先生为公司常务副总经理；聘任郑国强先生为公司副总经理兼财务总监；聘任林振文先生为公司副总经理；聘任陈峰先生为公司副总经理。根据公司董事局提名委员会提名，聘任张燕琦女士为公司董事会秘书。

公司董事局提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事局审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。上述高级管理人员任期自第十届董事局第一次会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年9月8日