

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2026-030

上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

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

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 9 月 16 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任徐骏先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件：公司高级管理人员简历

徐 骏，男，1977 年 8 月生，汉族，大学学历，学士学位，经济师，无党派。现任上海外服控股集团股份有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司财务总监。曾任上海浦东外国企业服务有限公司市场运营部主管、经理助理、经理、业务营运部经理、总经理办公室主任，上海东浩人力资源有限公司运营管理部总监、上海东浩人力资源有限公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监、风险管理部总经理等职务。截至目前，持有公司股票 195,000 股。

徐骏先生不存在《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 条所列不得被提名担任公司高级管理人员的情形。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。