

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2025-040

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年12月22日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于当日发出。本次会议系临时会议，根据《公司章程》第一百一十七条及《公司董事会议事规则》第二十二项规定，本次会议以口头、电话等方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事陈红琴女士主持，公司财务总监、董事会秘书列席会议。本次会议符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司董事长的议案》；

本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（二）审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司副董事长的议案》；

本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（三）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（四）审议通过了《关于选举郭超先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（五）审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（六）审议通过了《关于选举何亚南女士为公司第六届董事会审计委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（七）审议通过了《关于选举杨峰先生为公司第六届董事会审计委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（八）审议通过了《关于选举欧兰婷女士为公司第六届董事会审计委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（九）审议通过了《关于选举郭超先生为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（十）审议通过了《关于选举杨峰先生为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（十一）审议通过了《关于选举张维鑫先生为公司第六届董事会提名委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（十二）审议通过了《关于选举杨峰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（十三）审议通过了《关于选举何亚南女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（十四）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（十五）审议通过了《关于聘任张维鑫先生为公司总经理的议案》；

本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（十六）审议通过了《关于聘任项剑勇先生为公司副总经理的议案》；

本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（十七）审议通过了《关于聘任张勇先生为公司副总经理的议案》；

本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（十八）审议通过了《关于聘任沈晓如先生为公司财务总监的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十九）审议通过了《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十）审议通过了《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》；

本议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（二十一）审议通过了《关于聘任李霞女士为公司内审部负责人的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年12月23日