

上海纳尔实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他 相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，以上任期均为自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。2026年1月30日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计机构负责人等议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：游爱国先生（董事长）、陶福生先生、游爱军先生、钟文明先生；

独立董事：张薇女士、徐艳辉女士（会计专业人士）、万国华先生。

公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：游爱国先生（主任委员）、张薇女士、钟文明先生；

审计委员会：徐艳辉女士（主任委员）、张薇女士、万国华先生；

提名委员会：万国华先生（主任委员）、徐艳辉女士、游爱国先生；

薪酬与考核委员会：张薇女士（主任委员）、万国华先生、陶福生先生。

专门委员会成员全部由董事组成，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占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：游爱国先生；

副总经理、陶福生先生、游爱军先生、沈卫峰先生；

财务总监：游爱军先生。

上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会一致，其任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。

除公司副总经理沈卫峰先生外，其他高级管理人员简历详见公司于2025年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。公司副总经理沈卫峰先生的简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表聘任情况

董事会秘书：游爱军先生；

证券事务代表：戚燕女士；

董事会秘书游爱军先生及证券事务代表戚燕女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职

资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游爱军	戚燕
联系地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路26号	上海市浦东新区新场镇新瀚路26号
电话	021-31272888	021-31272888
传真	021-31275255	021-31275255
电子邮箱	ir@nar.com.cn	ir@nar.com.cn

五、公司聘任内部审计负责人的情况

内部审计负责人：严廷好先生

严廷好先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

六、换届离任情况

本次换届后，陈然方先生不再担任公司董事及其他任何职务，截至本公告披露日，陈然方先生未持有公司股份。

公司对于陈然方先生在任职董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

七、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件：

沈卫峰先生：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任江西中农现代农业服务有限公司常务副总经理，侠客神州（北京）国际旅游有限公司 VP，现任本公司副总经理。

截至目前，沈卫峰先生通过股权激励持有公司股份 385,144 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

戚燕女士：1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年4月加入上海纳尔实业股份有限公司至今，历任财务管理中心副经理、证券部副经理。

截至本公告披露日，戚燕女士通过股权激励持有公司 40,000 股股份。戚燕女士与持有公司 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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

严廷好先生：1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司内审部负责人。

截至目前，严廷好先生通过股权激励持有公司股票 30,000 股。与公司其他董事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。