

上海纳尔实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年1月30日在公司三楼会议室召开。本次会议是在公司2026年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求。公司7名董事均出席会议并参与表决，高级管理人员列席了会议，会议由董事游爱国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，第六届董事会成员一致推选游爱国先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，经公司董事会选举，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第六届董事会任期一致。具体人员组成如下：

1、审计委员会由徐艳辉女士（独立董事）、张薇女士（独立董事）、万国华先生三位董事组成，其中徐艳辉女士为主任委员。

2、提名委员会由万国华先生（独立董事）、徐艳辉女士（独立董事）、游爱国先生三位董事组成，其中万国华先生为主任委员。

3、薪酬与考核委员会由张薇女士（独立董事）、万国华先生（独立董事）、陶福生先生三位董事组成，其中张薇女士为主任委员。

4、战略决策委员会由游爱国先生、张薇女士（独立董事）、钟文明先生三位董事组成，其中游爱国先生为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名决定聘任游爱国先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

详见公司于2026年1月31日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司董事会提名，聘任游爱军先生为公司董事会秘书、聘任戚燕女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《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》。关于聘任公司董事会秘书的议案已经公司提名委员会审议，同意提交董事会审议。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：021-31272888

传真号码：021-31275255

邮箱: ir@nar.com.cn

通讯地址: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

游爱军先生简历见公司于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)。

证券事务代表的联系方式如下:

联系电话: 021-31272888

传真号码: 021-31275255

邮箱: ir@nar.com.cn

通讯地址: 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

戚燕女士简历见本公告附件。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理游爱国先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任陶福生先生、游爱军先生、沈卫峰先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致。

详见公司于2026年1月31日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

审议结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

沈卫峰先生的简历见本公告附件。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理游爱国先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任游爱军先生为公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。

详见公司于2026年1月31日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任严廷好先生为公司内部审计负责人，任期与第六届董事会任期一致。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

严廷好先生的简历见本公告附件。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会决议；
- 3、公司董事会提名委员会决议。

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。