

# 上海海欣集团股份有限公司

## 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会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；

（二）公司补选董事经股东会选举产生后，于当日召开会议，并于现场发放会议资料；根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，主持人在会议上就本次会议豁免通知时限作出说明，并征得各位董事同意；

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 3 楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长邓海滨先生主持，部分高管列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》

上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会已补选吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事。为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公

司董事会审议，同意补选吴玲女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。

补选完成后，公司第十一届董事会专门委员会成员信息如下：

1. 董事会战略委员会

人数：5人

成员构成：邓海滨、俞锋、夏源、黎传国、杨昊，其中主任委员由邓海滨先生担任。

2. 董事会审计委员会

人数：3人

成员构成：李志军、童骏、龚浩，其中主任委员由李志军先生担任。

3. 董事会提名委员会

人数：3人

成员构成：吴玲、李志军、邓海滨，其中主任委员由吴玲女士担任。

4. 董事会薪酬与考核委员会

人数：3人

成员构成：童骏、吴玲、黎传国，其中主任委员由童骏先生担任。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月21日