

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-030

上海同济科技实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

公司第十一届董事会第一次会议于2026年6月5日下午以现场会议+视频会议的方式召开，其中现场会议在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事一致推选官远发先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海同济科技实业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

本次会议审议通过以下议案：

1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》。

鉴于本次董事会会议为公司董事会换届选举后第一次会议，为确保董事会工作的连续性，尽快使得第十一届董事会履行董事义务和责任，全体董事同意豁免公司本次董事会会议通知提前发送的要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

会议选举官远发先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

会议选举了公司第十一届董事会各专门委员会的委员及主任委员（召集人），公司第十一届董事会专门委员会组成如下：

| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
|----|---------|------|--------|
| 1 | 审计委员会 | 朱祁 | 雷天声、徐泉 |

| | | | |
|---|-------------|-----|----------------|
| 2 | 提名委员会 | 雷天声 | 潘鸿、骆君君 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 潘鸿 | 朱祁、朱纪南 |
| 4 | 战略与可持续发展委员会 | 官远发 | 潘鸿、章海峰、骆君君、杨正宏 |

以上各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

4、《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2026年6月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

为确保公司经营管理的平稳过渡，在新一届高级管理人员正式聘任前，董事会同意原高级管理人员继续依照法律法规及公司章程的规定履行职责，确保公司日常经营不受影响。新任高级管理人员的聘任议案将尽快提交后续董事会审议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日