

上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、关于公司董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为保障公司治理规范有序、经营运作平稳衔接，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，经公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司及其他两家股东单位提名，董事会同意提名以下人员为公司第十二届董事会非独立董事候选人：

1.01 提名叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名王学进先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 提名叶志坚先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 提名冀爱萍女士为第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 提名陈文彬先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 提名谢俊先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，本次提名的非独立董事候选人均符合上市公司董事任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入尚未解除的情形。上述候选人简历详见附件。

公司第十二届董事会董事将由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起计算，为期三年。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于公司董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为保障公司治理规范有序、经营运作平稳衔接，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，经公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司提名，董事会同意提名以下人员为公司第十二届董事会独立董事候选人：

2.01 提名颜晓斐先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名张春明先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名 David Hao Huang 先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第十二届董事会独立董事将由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起计算，为期三年。其中，颜晓斐先生自 2021 年 11 月 18 日起担任公司独立董事，依据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，其任职期限至 2027 年 11 月 17 日届满，本次提名符合连任年限监管规定。

经核查，本次提名的独立董事候选人均符合上市公司独立董事任职资格，不存在《公司法》规定不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入尚未解除的情形。上述候选人简历详见附件。

本次三名独立董事候选人均已完成上市公司独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的有效合格证明，全体候选人任职资格均已获

上海证券交易所审核无异议。其中张春明先生为会计专业人士，本次提名人员结构符合上市公司独立董事专业配置的监管要求。

本议案尚需提交公司股东会审议，通过累积投票方式选举产生。

3、关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过。根据公司薪酬管理规定及 2025 年度绩效考核结果，董事会同意确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况：

（1）公司高级管理人员（含离任）2025 年度已领取薪酬情况已在公司 2025 年年度报告中披露；

（2）根据 2025 年度绩效考核结果，在任高级管理人员考核合格，具备绩效薪酬发放条件，董事会同意发放其 2025 年度绩效薪酬。

4、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2026 年 6 月 30 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，会议相关筹备事宜由公司董事会秘书负责统筹办理。详见公司公告临 2026-019。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

附件：

上海市天宸股份有限公司
第十二届董事会非独立董事候选人简历

叶茂菁 男 1971 年出生，大学学士、澳大利亚籍。现任上海仲盛虹桥企业管理有限公司执行董事、上海莘盛发展有限公司总经理，本公司第十一届董事会董事长。

王学进 男 1974 年出生，欧洲港商学院 EMBA，比利时联合商学院（UBI）DBA 工商管理博士在读。自 2014 年 4 月起担任上海联仲置业有限公司总经理。现任本公司第十一届董事会副董事长。

叶志坚 男 1969 年出生，大学学士，澳大利亚籍。1993 年至 2001 年曾任仲盛房地产（上海）有限公司财务部主任。2001 年 5 月起担任仲盛房地产（上海）有限公司工程部主任。现任本公司第十一届董事会董事。

冀爱萍 女 1973 年出生，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。2008 年 10 月加盟国华人寿保险股份有限公司，曾任大信会计师事务所有限公司部门经理，国华人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理，信用评估部总经理、财务会计部总经理、投资执行委员会投资风险评审部总经理、公司总经理助理等。现担任国华人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人、投资执行委员会委员、兼财务会计中心总经理。曾任本公司第九届董事会董事。2021 年 11 月起任本公司第十届董事会董事。现任本公司第十一届董事会董事。

陈文彬 男 1986 年出生，高级管理人員工商管理硕士。现任国华人寿保险股份有限公司临时首席投资官兼资产管理中心总经理。曾任国华人寿保险股份有限公司权益投资部总经理助理，安盛天平财产保险股份有限公司投资部高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司权益投资部副总经理（主持工作）、总经理，上海百济投资管理有限公司总经理。现任本公司第十一届董事会董事。

谢俊 男 1969 年出生，大专学历。曾任上海世博中心有限公司

财务部经理，现任上海展览中心（集团）有限公司计划财务部经理。

上海市天宸股份有限公司

第十二届董事会独立董事候选人简历

颜晓斐 男 1966 年出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任上海市政工程研究院工程师，上海市政工程管理局主任科员，上海市政资产经营发展有限公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司(代码 600649.SH)副总裁，上海环境集团股份有限公司(代码 601200.SH)董事长等职。自 2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人。2024 年 7 月，任上海复洁科技股份有限公司(代码 688335.SH)独立董事。2026 年 1 月起，任上海唯赛勃新材料股份有限公司(代码 688718.SH)独立董事。曾任本公司第十届董事会独立董事，现任本公司第十一届董事会独立董事。

张春明 男 1969 年出生，管理工程博士，高级经济师、会计师、国家会计学院财务总监资格证，中共党员。历任上海利生药业有限公司副总经理、财务总监，厦门世纪桃源股份有限公司总裁，上海阳晨投资股份有限公司董事总经理，上海环境集团股份有限公司(代码 601200.SH)党委委员、副总裁兼董事会秘书等职，协鑫材料科技集团公司副总裁兼 CFO，上海砥石企业管理咨询有限公司副总经理。现任上海南方模式生物科技股份有限公司(代码 688265.SH)总经理

兼任财务总监。2023年6月起，任本公司第十一届董事会独立董事。

David Hao Huang 男 1968年出生，范德堡大学工商管理硕士。历任高盛（香港）公司投资经理、花旗集团所罗门美邦公司副总裁、皇朝资产管理公司投资经理、派弥尔资产管理公司投资总监等职。自2016年9月起，任高稔投资咨询（上海）有限公司总裁。2023年6月起，任本公司第十一届董事会独立董事。