

上海万业企业股份有限公司 关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于近日收到非独立董事范晓宁先生递交的辞职报告，范晓宁先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事会战略委员会委员职务。辞职后，范晓宁先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，范晓宁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，范晓宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

范晓宁先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对范晓宁先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保持公司董事会的正常运转及有效工作，经公司第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，公司董事会于 2023 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名杨柳先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（杨柳先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。杨柳先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任范晓宁先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：杨柳先生简历

杨柳先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任应用材料公司技术工程师；大族激光工艺总监；中广核太阳能开发有限公司产业投资项目经理兼科技委办公室主任、投资管理高级经理；国开金融有限责任公司高级经理、总经理助理、资深副经理等职务。2021 年 4 月至今任华芯投资管理有限责任公司资深经理。

截至本公告披露日，杨柳先生未持有公司股份；杨柳先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨柳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，杨柳先生不属于失信被执行人；杨柳先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。