

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 9 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会议的通知，会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事 8 名，出席并参加表决董事 8 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司向公司董事会出具撤销提名函，因工作调整原因，撤销关于公司第十一届董事会非独立董事候选人杨柳先生的提名推荐，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名王晓波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，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。王晓波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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

因公司总经理刘荣明先生提请辞去总经理职务，为保证公司管理工作正常开展，经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司聘任王晓波先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日