

上海万业企业股份有限公司 关于补选公司董监事及变更总经理的公告

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。

一、关于补选公司董事、监事的情况

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日召开第十一届董事会临时会议、第十一届监事会临时会议，分别审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

为保障公司董事会的正常运转及有效工作，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，公司董事会同意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（董事候选人简历详见附件），并担任公司第十一届董事会战略委员会委员，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。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

依照有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，公司监事会同意提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于总经理变更的情况

公司董事会于近日收到总经理刘荣明先生递交的书面辞职报告。刘荣明先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。刘荣明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘荣明先生在任公司总经理期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘荣明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司管理工作正常开展，经董事会提名委员会提名，公司于2023年6月16日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，一致决定聘任王晓波先生为公司总经理（简历详见附件），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6月17日

附件：相关个人简历

王晓波先生简历

王晓波先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任北京亦庄国际数字显示产业管理有限公司总经理；北京亦庄国际投资发展有限公司总经理；湖北小米长江产业基金管理合伙人；长鑫集电（北京）存储技术有限公司总经理；长鑫存储技术有限公司执行副总裁。

截至本公告披露日，王晓波先生未持有公司股份；王晓波先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；王晓波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，王晓波先生不属于失信被执行人；王晓波先生不存在《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、高级管理人员的情形。

陈孟钊先生简历

陈孟钊先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011 年加入上海浦东科技投资有限公司，历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理、法务总监，上海新梅置业股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事，上工申贝(集团)股份有限公司监事。

截至本公告披露日，陈孟钊先生未持有公司股份；陈孟钊先生为公司控股股东合伙人，除此之外与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈孟钊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，陈孟钊先生不属于失信被执行人；陈孟钊先生不存在《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监事的情形。