

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）总经理杜少雄先生提名李建芳先生为公司财务总监（财务负责人，下同）人选后，公司召开第十届董事会第十二次会议进行审议《关于聘任公司财务总监的议案》等两个议案。本次董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2024 年 2 月 1 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，以现场表决结合电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，其中独立董事 LI YIFAN 先生采用电子通信方式出席。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。

在审议前，本届董事会审计、提名委员会分别对本议案进行了初审，均一致同意财务总监的人选，并将本议案提交董事会审议。董事会采纳了审计、提名委员会的意见，采用特别决议方式对本议案进行审议，表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。因此，本次董事会会议审议通过了本议案：聘任李建芳先生担任公司财务总监，聘期以劳动合同约定为准。李建芳先生的简历附后。

本次财务总监提名、聘任的相关程序符合法律法规以及公司章程的有关规定。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二四年二月三日

附：财务总监简历

李建芳，男，1979年6月出生，汉族，武汉大学会计学专业、管理学学士（全日制），复旦大学工商管理硕士（在职），注册会计师。历任：深圳华强集团有限公司财务主管；大亚科技集团下属公司财务总监；上海阿拉丁投资有限公司财务总监；黑盛控股有限公司副总裁；上海双创投资管理有限公司财务副总；海银控股有限公司财务部总经理。现任公司财务总监（财务负责人）。

李建芳先生不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。