

上工申贝（集团）股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 13 日以现场会议结合通讯方式召开。会议应发表意见的董事 7 名，实际发表意见的董事 7 名。本次会议由公司董事长张敏先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于增补董事的议案》

同意增补方海祥先生、孟德庆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（相关人员简历详见附件）。

根据董事会提名委员会及公司第一大股东上海浦科飞人投资有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事对增补的董事候选人采取逐个表决，结果如下：

1、增补方海祥先生为公司董事的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、增补孟德庆先生为公司董事的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规拟定了《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张敏、李晓峰回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司董事会拟定了《2022 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的公司《2022 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张敏、李晓峰回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划顺利实施，董事会同意提请股东大会授权董事会办理实施与员工持股计划相关的事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张敏、李晓峰回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于政府征收公司部分房屋的议案》

同意《关于政府征收公司部分房屋的议案》，并同意提请股东大会授权公司管理层签署相关协议、办理相关手续。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2022-048）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

同意公司将“投资设立南翔研发与营销中心的项目”变更为“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2022-049）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 30 日 14:00 在上海市宝山区市台路 263 号四楼报告厅召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、六项议案。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2022-050）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日

附件：

董事候选人简历

方海祥先生的简历如下：

方海祥，男，1966 年 8 月出生，华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988 年 8 月参加工作，历任上海协昌有限公司技术员、研究所副所长、所长、总经理助理、副总经理；1999 年 7 月起任飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理；2001 年 6 月起先后任上工股份有限公司技术中心副主任、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司技术中心主任；2008 年 4 月至 2017 年 4 月任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，2012 年 3 月起先后兼任上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长。2017 年 4 月至今，担任公司副总裁；2018 年 3 月至 2021 年 2 月，兼任德国杜克普爱华股份有限公司执行董事；2021 年 7 月至 2022 年 6 月，兼任百福工业装备（上海）有限公司执行董事、总经理。2012 年 12 月至 2017 年 4 月期间，曾任上工申贝（集团）股份有限公司第七届董事会董事。2022 年 6 月起兼任上工申贝（集团）股份有限公司党委书记。

方海祥先生直接持有本公司 A 股股票 1 万股。方海祥先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

孟德庆先生的简历如下：

孟德庆，男，1977年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监，上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事总经理。

孟德庆先生未持有本公司股票。除上述担任的上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。