

# 上海凌云实业发展股份有限公司

## 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2024年10月28日在公司会议室召开。会议通知于2024年10月18日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》。

该议案提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日披露的《公司2024年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《公司聘任徐明泉先生为公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核无异议，公司董事会决定聘任徐明泉先生为公司副总裁。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024年10月29日

● **报备文件**

第九届董事会第九次会议决议

审计委员会会议决议

提名委员会会议决议

**附：徐明泉先生简历**

徐明泉：男，44岁，本科学历。曾任本公司财务资金部财务主管、审计主管、投资总监、职工监事。现任本公司副总裁。