

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2025-005

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十一次会议通知，会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于全资子公司 Auria Solutions Ltd. 2025 年新项目投资计划的议案

主要内容：详见公司 2025 年 3 月 8 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于全资子公司 Auria Solutions Ltd.2025 年新项目投资计划的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案

主要内容：补选董方先生、胡楠女士为本公司董事会战略与投资决策委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。董方先生、胡楠女士简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日

附件：战略与投资决策委员会委员简历：

1、董方，男，1981年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，会计硕士学位。2004年8月参加工作，历任上海电信工程有限公司会计、财务部主管，上海纺织(集团)有限公司资产经营部业务经理、高级经理、总经理助理，东方国际(集团)有限公司资产经营部总经理助理。现任上海申达股份有限公司董事，东方国际(集团)有限公司资产经营部副总经理，上海德福伦新材料科技有限公司监事，东方金发国际物流有限公司董事，上海农商银行股东监事。截至本次决议公告日，董方先生未持有本公司股票。

2、胡楠，女，1986年3月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011年7月参加工作，历任东方国际(集团)有限公司法律审计室法务专员、审计专员、法律审计室助理主管、审计风控部总经理助理，上海申达股份有限公司见习财务总监、财务副总监。现任上海申达股份有限公司董事、财务总监。截至本次决议公告日，胡楠女士未持有本公司股票。