上海外高桥集团股份有限公司

第十一届董事会第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法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体详见专项公告《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2025-028）。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经控股股东上海外高桥资产管理有限公司提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名蔡嵘先生为第十一届董事会董事候选人（简历见附件），任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

本项议案已经第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体详见专项公告《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-029）。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：

- 1、第十一届董事会第十一次会议决议
- 2、第十一届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025 年 6 月 11 日

附：董事候选人简历

蔡嵘，男，1973 年 3 月出生，大学学历，公共管理硕士。曾任浦东新区国有资产管理委员会企业资产管理处副处长、综合规划处副处长、党委委员、主任助理、副主任、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海浦东开发（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海外高桥集团股份有限公司党委书记。

前述董事候选人与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。