

上海博隆装备技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年7月7日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事4名）。公司监事、高级管理人员、财务总监候选人列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为保证公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈海建先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第八次会议决议
- （二）第二届董事会提名委员会第二次会议决议
- （三）第二届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日

附件：陈海建先生简历

陈海建先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得会计硕士专业学位，中国注册会计师、税务师、高级会计师。2016 年 6 月至 2021 年 7 月历任申通快递有限公司财务总监、副总经理等职务；2018 年 6 月至 2021 年 7 月历任申通快递股份有限公司财务总监、副总经理、董事等职务；2021 年 8 月至 2025 年 6 月任浙江金乙昌科技股份有限公司财务总监；2025 年 7 月至今任公司财务总监，目前兼任芳谈心理咨询（上海）有限公司监事。

截至本公告披露日，陈海建先生不持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，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》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。