

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-073

上海开开实业股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会成员。（具体详见 2025 年 11 月 22 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）

为保证董事会工作的连续性，董事庄虔贇女士在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。全体与会董事一致推举董事庄虔贇女士主持本次会议，会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

公司董事会同意选举庄虔贇女士为公司董事长，任期三年，与本届董事会一致。

具体内容详见 2025 年 11 月 22 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-074 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，与本届董事会一致。

(1) 战略与 ESG 委员会：

主任委员（召集人）：庄虔贇，委员：张玉臣、刘光靚。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(2) 薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：张玉臣，委员：徐宗宇、夏瑜杰。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(3) 审计委员会：

主任委员（召集人）：徐宗宇，委员：夏瑜杰、张玉臣。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(4) 提名委员会：

主任委员（召集人）：夏瑜杰，委员：徐宗宇、刘光靚。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2025 年 11 月 22 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-074 号公告。

三、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长庄虔贇女士提名，董事会同意聘任刘光靚先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

经公司总经理刘光靓先生提名，董事会同意聘任陈珩先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）；并经董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

经公司董事长庄虔贇女士提名，董事会同意聘任张燕华女士为公司董事会秘书；同意聘任阮崇雯女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日