

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2025-046

上工申贝（集团）股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月26日收到黄颖健女士的书面辞职报告，因工作安排辞去公司第十届董事会董事及审计委员会委员职务，具体情况详见公司披露的相关公告（公告编号2025-042）。

公司于2025年12月9日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意提名林伟君先生在获得股东大会审议通过取消监事会并修改《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的前提下，担任公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

经公司董事会提名委员会审查，董事候选人林伟君先生在获得股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》的前提下，方可作为公司第十届董事会非独立董事和董事会审计委员会委员人选，符合其任职的条件，未发现有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，简历见附件。具体情况详见公司同日披露的相关公告（公告编号2025-043）。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

附件：

林伟君简历

林伟君，男，1971年6月出生，研究生学历，法学学士、经济学硕士，经济师职称。1993年7月至2000年10月先后任上海市计委综合计划处、投资处科员、副主任科员、主任科员；2000年10月至2001年1月任上海申能科技开发公司投资部副经理；2001年1月至2003年7月先后任中国华源集团公司总裁办副主任兼信息中心主任、中国华源集团公司下属华源凯马机械股份有限公司董事会秘书、中国华源集团董事会投资决策委员会副主任；2003年7月至2005年9月先后任南汇区发展计划委员会党组成员、副主任、区城投公司副总经理；2005年9月至2009年2月先后任南汇区发展和改革委员会党组成员、副主任、区城投公司副总经理、区海洋办主任；2009年2月至2009年9月任南汇区海洋局局长、党组书记；2009年9月至2016年4月任浦东新区经济和信息化委员会党组成员、副主任、区航运服务办公室副主任、区航运发展促进中心主任；2016年4月至2017年11月任浦东新区金桥镇党委副书记、镇长；2017年11月至2019年9月任中国（上海）自由贸易试验区管理委员会、世博管理局党组成员、副主任、副局长；2019年9月至2022年3月先后任上海浦东农业发展（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市浦东新区供销合作社联合社党委书记；2022年3月至2024年9月任上海浦东水务（集团）有限公司监事会主席。2024年10月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司监事会主席。

截至本次董事会召开之日，林伟君未直接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，除其现担任公司监事职务外，与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。