

证券代码:600748

证券简称:上实发展

公告编号:临 2026-01

上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议
暨聘任公司副总裁的公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026 年 1 月 12 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司关于聘任副总裁的议案》

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

经公司董事兼总裁徐槟先生提名，全体董事一致同意聘任公司董事会秘书高欣女士为公司副总裁，本次聘任后，高欣女士将担任公司

副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

高欣女士为公司现任董事会秘书，具备丰富的法律专业知识及相关工作经验，符合担任公司副总裁的任职资格、工作经验和专业知识，不存在中国证监会认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，高欣女士未持有公司股份。

高欣女士简历如下：

高欣，女，1985年出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾先后任职于中伦律师事务所上海分所、铁狮门投资咨询（上海）有限公司、中融国际信托有限公司、上实管理（上海）有限公司，现聘任为公司副总裁兼董事会秘书、董事会办公室总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日