

上工申贝（集团）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、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年6月18日以现场会议结合通讯的方式召开。鉴于公司于2026年6月18日召开的2025年年度股东会，选举产生了第十一届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知要求。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由公司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：

战略委员会5人：张敏（主任委员）、林伟君、原铨、金维召、潘尔顺

提名委员会3人：潘尔顺（主任委员）、张鸣、张敏

薪酬与考核委员会3人：程林（主任委员）、潘尔顺、金维召

审计委员会3人：张鸣（主任委员）、程林、林伟君

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举张敏先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

（一）关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张敏先生为公司总裁。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二) 关于聘任公司副总裁的议案

1、 经公司总裁提名，同意聘任李晓峰先生为公司常务副总裁。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 经公司总裁提名，同意聘任陈永武先生、张雍先生为公司副总裁。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案

经公司总裁提名，同意聘任赵立新先生为公司财务总监（财务负责人）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，同意聘任吴伟洁先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事长提名，同意聘任何君骋先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司聘任的上述人员简历见附件。上述人员的任期与本届董事会任期一致。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职条件，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备与担任相应职务所必备的专业知识和工作经验。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年六月十九日

附件：

公司第十一届董事会拟聘高级管理人员及证券事务代表简历

张敏，男，1962年11月出生，上海交通大学工学士，中欧国际工商学院EMBA、DBA，教授级高级工程师，曾荣获全国劳动模范、中国轻工行业劳动模范、上海市劳动模范、全国优秀企业家、上海市优秀企业家等荣誉称号，曾入选科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才。1983年7月参加工作，曾任上海冰箱压缩机股份有限公司总经理助理；上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司总经理、董事长。现担任上工申贝（集团）股份有限公司董事长兼总裁，兼任中国轻工业联合会副会长、中国缝制机械协会副理事长。

李晓峰，男，1974年4月出生，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理。现任上工申贝（集团）股份有限公司董事、常务副总裁，兼任中国缝制机械协会青年企业家分会副会长，上海缝制机械协会会长。

陈永武，男，汉族，1974年5月出生，中国国籍，德国永久居留权，毕业于德国波鸿大学，企业管理专业，硕士学位。曾任中捷缝纫机股份有限公司驻欧洲代表、中捷欧洲有限责任公司总经理。2013年加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国百福工业系统及机械股份有限公司执行董事、股东委员会委员、德国杜克普爱华有限责任公司执行董事、上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理；现任德国杜克普爱华有限责任公司执行董事、德国首诺超声波有限责任公司执行董事，上工投资（美国）有限公司董事，德国Flight Design通用航空有限责任公司CEO，上工申贝（集团）股份有限公司副总裁。

张雍，男，汉族，1990年4月出生，中国国籍，拥有德国永久居留身份，毕业于德国亚琛应用技术大学（Fachhochschule Aachen）机械工程专业本科学历。2018年加入上工申贝（集团）股份有限公司，先后担任德国百福工业机械与系统有限公司KSL分公司亚洲区销售经理、上工申贝（集团）股份有限公司智能设备事业部总经理助理、上工

申贝（集团）股份有限公司智能设备事业部副总经理，上工富怡智能制造（天津）有限公司董事，期间兼任上工申贝（集团）股份有限公司江苏智能设备分公司总经理、百福工业缝纫机（张家港）有限公司总经理、首诺超声波技术（上海）有限公司总经理、上工飞人航空科技（苏州）有限公司总经理、上海上工申贝电子有限公司总经理、上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理。现任上工飞人通用航空（威海）有限公司董事长、上申國際（香港）有限公司执行董事、上工申贝（集团）股份有限公司副总裁。

赵立新，男，1966年12月出生，上海工程技术大学本科工学学士，会计师职称。曾任上海申贝办公机械有限公司财务科科员、上海申贝置业发展有限公司财务部经理、上海索营置业有限公司财务部经理、上工申贝（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总监、总裁助理、董事会秘书。2019年12月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司财务总监。

吴伟洁，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，经济法学专业，硕士研究生学历。2012年起任职于上工申贝（集团）股份有限公司至今，曾任公司法务、总裁行政助理、行政办公室主任、董事会办公室主任、党委办公室主任、上工申贝（集团）股份有限公司缝纫机事业部副总经理、上海杜克普爱华科技有限公司总经理、上工申贝（集团）股份有限公司董事长助理兼人力资源部总监、上海上工申贝资产管理有限公司执行董事、总经理。现任上工申贝（集团）股份有限公司董事会秘书。

何君骋，男，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学硕士学历，于2024年10月31日取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。曾任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理，上海芦鸣科技有限公司风控经理，上海小多金融服务有限责任公司高级咨询经理，果麦文化股份有限公司证券事务专员。2023年5月入职上工申贝（集团）股份有限公司至今，历任证券事务专员、证券事务代表。