

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2026-021

上海申达股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第九次会议通知，会议于 2026 年 7 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会表决董事 8 人。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于提名董事候选人的议案

主要内容：经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，提名刘纯先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与公司第十二届董事会一致。刘纯先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请股东会审议表决。

（二）关于变更公司董事会审计委员会委员的议案

主要内容：经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，原公司董事会审计委员会委员陆志军先生因工作变动，不再担任该委员职务；董事会选举公司独立董事张磊先生担任公司董事会审计委员会委员，任期与公司第十二届董事会一致。张磊先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于公司董事长代行总经理职责的议案

主要内容：公司原总经理李捷先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。为保障公司治理的良好运作，公司董事会同意授权公司董事长陆志军先生代行总经理职责，全面主持公司日常生产经营管理工作，授权有效期限自本次公司董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任总经理之日止。陆志军先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司 2026 年 7 月 25 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日

附刘纯、张磊、陆志军简历：

1、刘纯，男，1975年5月生，1996年7月参加工作，中共党员，汉族，硕士研究生学历，拥有注册会计师和公司律师资格，历任上海市长宁区审计局副局长，上海市长宁区国有资产监督管理委员会副主任，上海长宁国有资产经营投资有限公司总经理（法定代表人），上海长宁投资公司总经理（法定代表人），上海龙头（集团）股份有限公司监事会主席，现任东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理。

2、张磊，男，1969年5月出生，中共党员，汉族，产业经济学博士，全球经贸治理专业博士生导师。历任上海财经大学会计学院副教授、工商管理（会计学）博士，上海对外经贸大学WTO研究教育学院教授、院长，以及贸易谈判学院、世贸组织讲席（中国）研究院院长，现任上海对外经贸大学国际组织学院（贸易谈判学院）教授、博士生导师、本公司独立董事。

3、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理、总会计师，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、总经理、财务负责人、党委副书记等。现任本公司董事长、党委书记。

刘纯先生、张磊先生、陆志军先生除上述已披露信息外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；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》第3.2.2条所列情形；符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。