

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—049

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十一次董事会决议公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十一次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 6 人，董事许轼因个人原因协助相关部门调查，无法正常履职，实际参会投票的董事 5 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于王明明先生、顾秋红女士先后辞去公司副总经理职务，为保证公司日常经营管理工作正常开展，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄剑先生、王玉琥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

本议案进行逐项表决，结果如下：

（1）聘任黄剑先生为公司副总经理；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任王玉琥先生为公司副总经理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见《关于公司副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》（临 2023-051）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于杨光先生已辞去公司财务负责人（财务总监）职务，为保证公司财务管理相关工作正常开展，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

本议案具体内容详见《关于公司副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》（临 2023-051）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

《公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十九日