

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 7 日以书面通讯的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议〈增选由瑞凯先生为公司董事并选举为副董事长〉的议案》

同意增选由瑞凯先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。同时，同意选举其为副董事长，副董事长任期自由瑞凯先生当选董事之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

其中增选由瑞凯先生为公司董事的议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将于 2023 年 10 月 24 日在公司 223 会议室（上海市东方路 3261 号），以现场和网络相结合方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-043）。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日

附件：

由瑞凯先生，1967年生，男，本科学历，EMBA硕士，正高级工程师。1990年7月参加工作，2007年4月起，先后任中交第二航务工程局有限公司（以下简称“二航局”）投资事业部副总经理，中交云浮新港港务有限公司副董事长兼总经理、董事长，二航局投资事业部总经理，二航局投资事业部党委副书记、总经理，2013年8月起任二航局副局长，2016年5月起先后任二航局党委副书记、董事、总经理，二航局党委书记、董事长、总经理，2018年11月至2023年9月任二航局党委书记、董事长。现任公司党委书记。