

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2023-027

上海开开实业股份有限公司

第十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法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知和会议文件于 2023 年 7 月 21 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司章程》等有关规定，为保障公司经营有序开展，经公司总经理刘光靛先生提名，董事会同意聘任陈珩先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 7 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-028 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长庄虔贇女士提名，

董事会同意聘任周文博先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2023年7月29日

附件：

1、陈珩，男，1973年2月生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监。现任上海开开实业股份有限公司副总经理、财务总监，上海强商实业有限公司执行董事，上海梅思泰克环境（集团）股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事。

2、周文博，男，1980年11月生，硕士研究生学历，具有证券、基金、期货从业资格。曾任中泰证券股份有限公司业务总监，上海国悦君安股权投资基金管理有限公司投资总监，大连晨鑫网络科技股份有限公司证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。