

上海纳尔实业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2022年12月26日召开的公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会；以上任期均为自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。2022年12月26日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员及第五届监事会监事主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：游爱国（董事长）、陶福生、游爱军、陈然方；

独立董事：王铁、严杰（会计专业人士）、蒋炜。

公司第五届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司于2022年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公

告编号：2022-094）。

二、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：游爱国（主任委员）、王铁、陈然方；

审计委员会：严杰（主任委员）、王铁、游爱军；

提名委员会：蒋炜（主任委员）、严杰、游爱国；

薪酬与考核委员会：王铁（主任委员）、蒋炜、陶福生。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述委员简历详见公司于2022年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-094）。

三、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：邵贤贤（监事会主席）、游志新；

职工代表监事：王志青。

公司第五届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于2022年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）及于2022年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-105）。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：游爱国；

副总经理、财务总监、董事会秘书：游爱军；

副总经理：陶福生、沈卫峰。

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

除公司副总经理沈卫峰先生外，其他高级管理人员简历详见公司于2022年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-094）。公司副总经理沈卫峰先生的简历详见附件。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规的规定。

五、公司聘任内部审计负责人的情况

内部审计负责人：严廷好先生

严廷好先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

六、换届离任情况

本次换届后，马继戟先生不再担任公司董事及其他任何职务，截至本公告披露日，马继戟先生通过股权激励持有公司股份21万股。夏学武先生不再担任公司监事，继续担任公司其他职务。

公司对于马继戟先生、夏学武先生在任职董事、监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年12月26日

附件：

沈卫峰先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任江西中农现代农业服务有限公司常务副总经理，侠客神州（北京）国际旅游有限公司 VP，现任本公司副总经理。

截至目前，沈卫峰先生通过股权激励持有公司股份 210,000 股。与公司其他董事、监事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：(1) 《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

严廷好先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司内审部负责人。

截至目前，严廷好先生通过股权激励持有公司股票 28,000 股。与公司其他董事、监事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。