

## 上海交大昂立股份有限公司

### 关于增补独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到独立董事叶永禄先生递交的辞职报告。叶永禄先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。叶永禄先生辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。叶永禄先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司董事会对叶永禄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司股东推荐，在征得本人同意后，经公司第八届董事会提名委员审核通过，公司于2022年10月11日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名丁劲松先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经查证，丁劲松先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。丁劲松先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。丁劲松先生与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职资格和独立性。丁劲松先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。丁劲松先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事

资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对此次增补独立董事事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于增补独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二二年十月十二日

#### **附件：独立董事候选人丁劲松先生简历**

丁劲松先生，男，1969年出生，硕士。现任上海海泰房地产（集团）有限公司董事长、上海海泰钢管（集团）有限公司董事长。兼任上海市第十三届政协委员、第十四届上海市工商联副主席、上海市检察机关人民监督员、上海市光彩事业促进会副会长、上海市虹口区光彩事业促进会第三届理事会副会长、上海市慈善基金会第三届理事会名誉理事、爱建特种基金会第五届理事会理事、上海市江苏商会第三届轮值会长、中华全国集邮联合会副会长、新沪商联合会轮值主席。曾任上海市第十三届人大代表、上海市虹口区第十三届工商联主席、第十一届上海市青联副主席。丁劲松先生曾多次获得上海市青联“青联事业突出贡献奖”、2011年度中国“长三角青商领袖奖”、“上海市对口支援都江堰市灾后重建突出贡献个人”、“全国希望工程20年杰出公益人物”称号；上海市“五一”劳动奖章、全国工商联合会授予的“抗震救灾先进个人”以及第二届“宝山区十佳青年”等多项荣誉。