

证券代码：603030

证券简称：ST 全筑

公告编号：临 2024-062

上海全筑控股集团股份有限公司

关于增选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，上海全筑控股集团股份有限公司（以下称为“公司”）董事会近日收到产业投资人大有科融（北京）科技中心（有限合伙）（以下称为“大有科融”）及持股 5%以上股东王建郡先生的推荐函，提名推荐公司非独立董事候选人。大有科融推荐黄海清先生、王建郡先生推荐陈晓天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束止。

同时，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司董事会成员人数由 7 人增加为 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事人数 3 人。

2024 年 5 月 20 日，公司提名委员会召开 2024 年第三次会议，对第五届董事会非独立董事增选候选人的任职资格进行审查，审议并全票通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄海清先生、陈晓天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事人数 3 人。本次增加董事会席位不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响。同意将本议案提交公司董事会审议。

2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议并全票通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，同意黄海清先生、陈晓天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，根据相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，上述候选人当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

附件一：黄海清先生简历

黄海清，男，1975年12月出生，无党派人士，上海交通大学高级工商管理硕士，中国国籍；历任甲骨文(中国)软件系统有限公司上海公司总经理，腾讯云副总裁，上海中信信息发展股份有限公司总裁，上海德拓信息技术股份有限公司 CEO，阿里巴巴集团副总裁&阿里云中国区总裁先担任上海迈之健医疗科技有限公司创始人；现担任上海市政协委员，曾获得上海市 IT 青年十大新锐，上海市领军人才，上海市智慧城市领军先锋，上海市优秀中国特色社会主义事业建设者等称号。

附件二：陈晓天先生简历

陈晓天，男，1969年6月出生，中共党员，博士研究生学历，中国国籍；历任中国联通集团政企客户事业部副总经理、中国联通集团物联网业务部总经理、中国联通物联网研究院院长、联通物联网有限责任公司执行董事、法人代表；中国联通江苏省分公司副总经理；现任科舸物联科技有限公司创始人、执行董事。