

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2025-022

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议的通知和资料，于2025年5月23日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月26日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：

（一）关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会于 2025 年 5 月 23 日收到单独持有公司 12.64%股份的股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（以下简称“黄浦区国资委”）《关于增补第九届董事会非独立董事的临时提案函》，原派出董事周旭民先生因已届法定退休年龄，不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。经研究，黄浦区国资委提名陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

经公司第九届二次董事会提名委员会事前审议同意提交董事会审议，本次会议同意增补陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附

件),任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

附：陈椰明同志简历

陈椰明，男，1974 年生，中央党校研究生，现任上海外滩投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长。历任黄浦区教育局副局长，青海省果洛州玛多县委常委、副县长（挂职），黄浦区教育局调研员，上海复兴城（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海黄浦置地（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海南房（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理，上海南房（集团）有限公司党委书记、董事长。

截至目前，陈椰明先生未持有公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。