

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2026 年 8 月 10 日，以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由郭嵘董事长召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》，增补王鸿董事为审计委员会委员并担任副主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任郑刚同志担任公司总经理，聘期与本届董事会一致。详见公司同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》（编号：2026-031）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意郑刚同志、滕军同志作为公司本届董事会董事候选人。详见公司同日披露的《关于补选第十届董事会董事的公告》（编号：2026-032）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任戚昕睿同志担任公司财务总监，聘期与本届董事会一致。详见公司同日披露的《关于聘任公司财务

总监的公告》(编号：2026-033)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日