

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-067

上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

公司第十届董事会任期已经届满，公司拟开展第十一届董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。同时，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 6 名和独立董事 3 名。

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事候选人任职资格审查审核，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈珩先生、龚伶伶女士、焦志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对第十一届董事会独立董事候选人任职资格审查审核，同意提名（按姓氏笔画为序）张玉

臣先生、徐宗宇先生（会计专业人士）、夏瑜杰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。张玉臣先生、徐宗宇先生、夏瑜杰先生均已取得独立董事资格证。截至本公告披露日，上述3名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第十一届董事会董事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续根据相关规定履行职责。

公司第十届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规

范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、庄虔贇，女，1974年12月生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、总经理。现任上海开开（集团）有限公司党委书记、董事长，上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长，上海静安粮油食品有限公司董事长。

2、朱芸，女，1976年7月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任静安区国资委规划发展科科长、组织人事科（纪检监察科）科长、区董监事管理中心主任、稽查办公室主任等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师，上海开开实业股份有限公司董事。

3、刘光靛，男，1978年8月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理、上海开开制衣公司董事长、上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，上海开开百货有限公司董事长，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。

4、陈珩，男，1973年2月生，农工党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海

置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监，上海开开制衣公司董事。现任上海开开实业股份有限公司副总经理、财务总监，上海开开百货有限公司董事，上海雷允上药业西区有限公司董事，上海强商实业有限公司执行董事，中国雷允上国药（香港）有限公司董事，上海静安制药有限公司监事。

5、龚伶俐，女，1976年4月生，中共党员，大学学历，全科副高级、执业药师。曾任江宁路街道社区卫生服务中心科室主任、副主任、主任，静安区卫生事业管理中心书记、主任。现任上海开开（集团）有限公司副总经理。

6、焦志勇，男，1974年4月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海市静安区人民政府办公室副主任、上海市静安区人民政府研究室主任、上海市静安区民政局局长等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海鸿翔百货有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事。

第十一届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、张玉臣，男，1962年7月生，中共党员，博士学历，管理学教授。曾任烟台大学经济管理系讲师、副教授、系教学秘书，烟台大学教务处副处长、党委学生工作部部长兼任学生处长，同济大学经济与管理学院副教授、教授、博士研究生导师；同济大学发展规划处副处长、同济大学发展规划研究中心副主任，上海世茂股份有限公司独立董事，苏州锦富新材等公司独立董事，挂职担任上海市杨浦区科学技术委员会副主任。现任浙江交通集团技术研究总院技术经济委员会常任委员。

2、徐宗宇，男，1962年12月生，中共党员，博士学历，会计学教授。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司副经理，上海大学国际工商与管理学院会计系副教授、系主任、会计专业负责人，上海安诺其集团股份有限公司独立董事，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事，风神轮胎股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计系教授，上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，浙江天振股份有限公司独立董事。

3、夏瑜杰，男，1969年1月生，博士学历。曾任安徽三联律师事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华全国律师协会会员，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海开开实业股份有限公司独立董事。