

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-006

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于董事会秘书卸任暨聘任董事会秘书的公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到报告，洪志勤女士因公司工作需要不再兼任公司董事会秘书职务，卸任后继续担任公司法务总监职务。

根据《公司章程》及相关法律法规，洪志勤女士的卸任报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露之日，洪志勤女士未直接或间接持有公司股份。洪志勤女士在兼任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对洪志勤女士的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为了保证董事会的合规运作、董事会日常工作的顺利开展，公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理舒振宇先生提名，同意聘任杨福娟女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

经董事会提名委员会审查，杨福娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识；杨福娟女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定；杨福娟女士未直接持有公司股票，其通过持有苏州智强管理咨询有限公司1.33%的股权而间接持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不

存在关联关系。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年3月16日

附件：杨福娟女士简历

杨福娟女士，1957年7月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，中级会计师。1975年开始从事会计和财务管理工作，1993年至2004年历任上海气焊机厂成本主管、财务科长，2004年至2008年任上海气焊机厂有限公司财务部经理，2008年4月至2019年4月任公司财务部经理，2019年4月至2023年6月担任公司财务部高级经理。2023年6月至今担任公司财务总监。