证券代码：600641　证券简称：万业企业　公告编号：临2025-006

上海万业企业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生第十二届监事会职工代表监事；于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》与《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》，完成了公司第十二届董事会、监事会换届选举工作。

随后公司同日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司首席财务官的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》与《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

公司第十二届董事会成员：

非独立董事成员：朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、徐磊先生、邬德兴先生；

独立董事成员：王国平先生、夏雪女士、万华林先生；

董事长：朱世会先生；

副董事长：余舒婷女士。

以上董事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止，任期三年，简历详见附件。

公司第十二届专门委员会成员：

1、战略委员会：主任委员（召集人）：朱世会先生；

委员：余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、王国平先生。

2、审计委员会：主任委员（召集人）：万华林先生；

委员：王国平先生、徐磊先生。

3、提名委员会：主任委员（召集人）：夏雪女士；

委员：王国平先生、罗海龙先生。

4、薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：王国平先生；

委员：夏雪女士、万华林先生。

以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员万华林先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第十二届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2025年第一次临时股东大会及第十二届监事会第一次会议选举结果，公司第十二届监事会共由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。具体名单如下：

公司第十二届监事会成员：

股东代表监事成员：金维召先生、张国良先生、王侃女士；

职工代表监事成员：徐江山先生、吴祯旎女士；

监事会主席：金维召先生。

以上监事会成员任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满时止，任期三年，简历详见附件。

三、董事会聘任高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会的任职资格审查及公司董事会审计委员会对首席财务官的任职资格审核，公司董事会决定聘任朱世会先生为公司总裁；聘任余舒婷女士、周伟芳女士为公司副总裁；聘任叶蒙蒙女士为公司首席财务官；聘任周伟芳女士为公司董事会秘书。以上相关人员简历详见附件，任期与公司第十二届董事会一致，任期三年。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区浦明路1500号15楼

联系电话：021-50367718

联系邮箱：wyqy@600641.com.cn

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025年1月14日

附件　相关人员简历

朱世会先生简历

朱世会先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州外国语学院，研究生学历。朱世会先生于1995年创立广东先导稀材股份有限公司。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长；佛山粤邦投资有限公司执行董事；光智科技股份有限公司董事长。现任先导电子科技股份有限公司董事长；上海万业企业股份有限公司总裁；并担任国际STDA协会理事、中国有色金属工业协会理事、中国有色金属工业协会钢铊锗协会副会长、中国有色金属标准化委员会委员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会会员、广东省材料研究学会理事。

截至本公告披露日，朱世会先生未直接持有公司股份，是公司实际控制人。除此之外，朱世会先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；朱世会先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，朱世会先生不属于失信被执行人；朱世会先生不存在不得被选举为董事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

邹德兴先生简历

邹德兴先生，中共党员，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司第十一届监事会监事。

截至本公告披露日，邹德兴先生未持有公司股份；邹德兴先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邹德兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，邹德兴先生不属于失信被执行人；邹德兴先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

余舒婷女士简历

余舒婷女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学学士。曾任中国信保广州业务处部门经理；先导科技集团副总经理及半导体事业部负责人。现任上海万业企业股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，余舒婷女士未持有公司股份；余舒婷女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余舒婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，余舒婷女士不属于失信被执行人；余舒婷女士不存在不得被选举为董事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

朱刘先生简历

朱刘先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，冶金工程学士，高级工程师。曾任广东先导稀材股份有限公司技术研发中心研发总监、技术研发副总经理、先进材料研究院院长、副总经理、国家稀散金属工程技术研究中心副主任；光智科技股份有限公司董事。现任先导电子科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，朱刘先生未持有公司股份；除上述任职外，朱刘先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，朱刘先生不属于失信被执行人；朱刘先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

罗海龙先生简历

罗海龙先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学应用物理系，本科学历。2004年8月加入中芯国际，历任中芯国际集成电路（上海）有限公司研发经理；华润上华科技有限公司研发经理；中芯集成电路（宁波）有限公司副总裁；义芯集成电路（义乌）有限公司总经理，法人，董事。2024年3月加入先导科技集团，现任先导科技集团副总裁、MEMS事业部负责人。罗海龙先生有20年集成电路工厂研发和制造经验。拥有MEMS射频滤波器（BAW/SAW）从0到1量产的经验；在0.18um e-Flash、HV、600V BCD、先进封装等产品工艺方面，具有丰富的研发与生产经验；在工厂管理体系、品质控制、团队搭建等方面也具有丰富的经验沉淀；有两座晶圆厂从0到1的建设经验。曾任国家某03专项工艺组组长。

截至本公告披露日，罗海龙先生未持有公司股份；除上述任职外，罗海龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗海龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，罗海龙先生不属于失信被执行人；罗海龙先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

徐磊先生简历

徐磊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所高级顾问；上海和山投资顾问有限公司投资部副总裁；陕西鼓风机（集团）有限公司投资部部长助理。现任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司首席投资官；上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事。

截至本公告披露日，徐磊先生未持有公司股份；徐磊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，徐磊先生不属于失信被执行人；徐磊先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。

王国平先生简历

王国平先生，1962年12月出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任1424所无锡分所技术员、工程师，中国华晶电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂厂长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集团公司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限公司总经理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（HK1193）首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，华润微电子有限公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发中心总经理、投资预审委主任、采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、华润环保科技有限公司外部董事。并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第3-6届理事会理事长、江苏省半导体行业协会第4-6届理事会理事长、《集成电路产业全书》和《集成电路系列丛书》编委。

现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半导体行业协会高级顾问，上海芯导电子科技股份有限公司（688230.SH）首席顾问，长三角集成电路工业应用技术创新中心、无锡市产业创新研究院、国电投核力创芯（无锡）科技有限公司、绍兴澎芯半导体有限公司高级顾问，普达特科技有限公司（HK0650）独立董事，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

截至本公告披露日，王国平先生未持有公司股份；王国平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王国平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王国平先生不属于失信被执行人；王国平先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

万华林先生简历

万华林先生，1976年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司独立董事，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任上海新研工业设备股份有限公司、西原环保（上海）股份有限公司独立董事，长江证券（上海）资产管理有限公司董事，中饮巴比食品股份有限公司独立董事，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。是财政部“全国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝钢“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。

截至本公告披露日，万华林先生未持有公司股份；万华林先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；万华林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，万华林先生不属于失信被执行人；万华林先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

夏雪女士简历

夏雪女士，中共党员，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所执行经理，上海航运公交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人，中国建材（3323.HK）独立董事，上海仲裁委员会仲裁员，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

截至本公告披露日，夏雪女士未持有公司股份；夏雪女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；夏雪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，夏雪女士不属于失信被执行人；夏雪女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

金维召先生简历

金维召先生，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春理工大学材料科学与工程学院硕士研究生。曾任广东先导稀材股份有限公司副总经理助理、战略投资一部经理。现任广东先导稀材股份有限公司战略投资一部投资总监。

截至本公告披露日，金维召先生未持有公司股份；除上述任职外，金维召先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；金维召先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，金维召先生不属于失信被执行人；金维召先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

张国良先生简历

张国良先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽职业技术学院教师。现任先导科技集团有限公司新业务中心项目副总。

截至本公告披露日，张国良先生未持有公司股份；除上述任职外，张国良先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张国良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张国良先生不属于失信被执行人；张国良先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

王侃女士简历

王侃女士，中共党员，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科双学位，高级人力资源管理师。2003年7月开始工作，曾任嘉金高速公路发展有限公司计划经营部经理，上海万业企业股份有限公司行政人事部经理，三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部副总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部总经理。

截至本公告披露日，王侃女士未持有公司股份；除上述任职外，王侃女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王侃女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王侃女士不属于失信被执行人；王侃女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

徐江山先生简历

徐江山先生，中共党员，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海桂保房地产有限公司会计主管、上海丹桂物业管理有限公司副经理、上海中远两湾置业发展有限公司财务副经理，上海万业企业股份有限公司财务主管，上海象屿置业有限公司财务负责人。现任上海万业企业股份有限公司总裁助理兼审计风控中心总经理、上海万业企业股份有限公司第十一届监事会职工监事。

截至本公告披露日，徐江山先生通过员工持股计划间接持有公司股份；徐江山先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；徐江山先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，徐江山先生不属于失信被执行人；徐江山先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

吴祯旎女士简历

吴祯旎女士，中共党员，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海大学会计系。具备中级会计师、上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾就职于三林万业（上海）企业集团有限公司财金部外汇主管，上海万业企业股份有限公司财务部资金主管，行政人事部经理助理。现任上海万业企业股份有限公司总裁助理、人力行政中心总经理、第三届上海万业企业股份有限公司工会主席、上海万业企业股份有限公司第十一届监事会职工监事。

截至本公告披露日，吴祯旎女士通过员工持股计划间接持有公司股份；吴祯旎女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；吴祯旎女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，吴祯旎女士不属于失信被执行人；吴祯旎女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

周伟芳女士简历

周伟芳女士，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任紫光集团旗下紫光展锐科技有限公司副总裁、展讯通信有限公司市场总监（NSDQ股票代码：SPRD）、凯明信息科技有限公司市场经理等。现任手机中国联盟副秘书长、中国上市公司协会第三届会员理事、“IC咖啡创新创业孵化平台”导师等。2019年4月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，同时担任旗下嘉芯半导体设备科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，周伟芳女士通过员工持股计划间接持有公司股份；周伟芳女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；周伟芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，周伟芳女士不属于失信被执行人；周伟芳女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

叶蒙蒙女士简历

叶蒙蒙女士，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江大学，本科学历。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理。现任上海万业企业股份有限公司首席财务官。

截至本公告披露日，叶蒙蒙女士未持有公司股份；叶蒙蒙女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；叶蒙蒙女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，叶蒙蒙女士不属于失信被执行人；叶蒙蒙女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：600641　证券简称：万业企业　公告编号：临2025-008

上海万业企业股份有限公司关于聘任高级顾问暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任刘荣明先生为公司高级顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于刘荣明先生在最近12个月内担任公司董事职务，刘荣明先生为公司的关联自然人。

● 公司聘请刘荣明先生为公司高级顾问事宜构成关联交易，但未构成重大资产重组 。

● 公司第十二届董事会第一次会议审议通过了本次交易，本次交易无关联董事需要回避表决。本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2025年1月13日完成了公司第十二届董事会、监事会换届选举工作。换届完成后，刘荣明先生不再担任公司董事。2025年1月13日，公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》，同意继续聘任刘荣明先生为公司高级顾问，为公司战略规划、经营管理等方面提供指导建议。

鉴于刘荣明先生在最近12个月内担任公司董事职务，刘荣明先生为公司的关联自然人。公司聘请刘荣明先生为公司高级顾问事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议及公司第十二届董事会第一次会议审议通过，无关联董事需要回避表决。本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

刘荣明先生自2016年3月8日至2025年1月13日先后担任公司总经理、董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，刘荣明先生为公司的关联自然人。

（二）关联人情况说明

刘荣明，男，中共党员，1959年5月生，中欧国际工商学院EMBA专业工商管理硕士，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事，上海万业企业股份有限公司总经理、董事。

三、关联交易标的基本情况及定价情况

本次关联交易为刘荣明先生利用其专业知识、信息和经验为公司战略规划、经营管理、重大经济活动等方面服务。

公司本次与刘荣明先生签订高级顾问聘用协议，是在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确定的交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、高级顾问聘用协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：上海万业企业股份有限公司

乙方：刘荣明

（二）顾问工作内容

1、乙方同意按甲方的工作（生产）需要，从事高级顾问岗位工作。

2、甲方根据经营需要，以及依照乙方的工作能力、学历、身体状况和绩效考评结果，可调整乙方工作岗位和工作地点，并按甲方的薪酬制度确认乙方在新岗位的工资报酬，乙方应服从甲方的安排。

3、乙方要积极主动、认真负责地履行岗位职责，做好本职工作。

（三）聘用期限及费用

自2025年1月14日起至2026年3月7日止。高级顾问费用金额总额不超过人民币2,850,000元，由月度固定支付与年终咨询奖励两部分组成，其中年终咨询奖励具体发放以公司对其的实际工作表现评价为准。

五、关联交易对公司的影响

刘荣明先生在企业管理、项目投资及运作等拥有多年的行业经验，有较好的行业影响力和行业资源，曾任公司董事及总经理职务，了解公司所处行业的市场运作逻辑，曾在推动公司重大转型发展、战略规划、公司治理、经营管理、资本运作、企业文化建设等方面做出了重大贡献。

公司聘任刘荣明先生为高级顾问，将充分发挥刘荣明先生的深厚资源，助力公司的经营发展，为公司提供有力的支持和指导，符合公司战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的长远利益。

本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序

公司第十二届董事会2025年第一次独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》。经审议，独立董事认为：公司拟继续聘任刘荣明先生担任公司高级顾问，为公司战略规划、经营管理等方面提供指导建议符合公司长远利益，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司第十二届董事会第一次会议审议。

公司于2025年1月13日召开第十二届董事会第一次会议，就上述关联交易的议案进行了审议和表决，以全票同意一致通过了该议案。无关联董事需要回避表决。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025年1月14日

证券代码：600641　证券简称：万业企业　公告编号：临2025-002

上海万业企业股份有限公司关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。公司第十二届监事会将由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为顺利完成公司监事会换届选举工作，公司于2025年1月10日召开了2025年第一次职工代表大会，一致同意选举徐江山先生、吴祯旎女士担任公司第十二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐江山先生、吴祯旎女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期自该次股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会
2025年1月14日

附件　职工代表监事简历

徐江山先生简历

徐江山先生，中共党员，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海桂保房地产有限公司会计主管，上海丹桂物业管理有限公司副经理、上海中远两湾置业发展有限公司财务副经理，上海万业企业股份有限公司财务主管，上海象屿置业有限公司财务负责人。现任上海万业企业股份有限公司总裁助理兼审计风控中心总经理、上海万业企业股份有限公司第十一届监事会职工监事。

截至本公告披露日，徐江山先生通过员工持股计划间接持有公司股份；徐江山先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；徐江山先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，徐江山先生不属于失信被执行人；徐江山先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

吴祯旎女士简历

吴祯旎女士，中共党员，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海大学会计系。具备中级会计师、上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾就职于三林万业（上海）企业集团有限公司财金部外汇主管，上海万业企业股份有限公司财务部资金主管，行政人事部经理助理。现任上海万业企业股份有限公司总裁助理、人力行政中心总经理、第三届上海万业企业股份有限公司工会主席、上海万业企业股份有限公司第十一届监事会职工监事。

截至本公告披露日，吴祯旎女士通过员工持股计划间接持有公司股份；吴祯旎女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；吴祯旎女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，吴祯旎女士不属于失信被执行人；吴祯旎女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码：600641　证券简称：万业企业　公告编号：临2025-003

上海万业企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月13日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	321,503,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例(%)	35.2884

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经半数以上董事共同推举，董事徐磊先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长朱旭东先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于授权择机出售股票资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,688,017	99.7465	714,742	0.2223	100,309	0.0312

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	朱世会先生	317,320,656	98.6991	是
2.02	余舒婷女士	317,250,572	98.6773	是
2.03	朱刘先生	317,113,987	98.6348	是
2.04	罗海龙先生	317,124,869	98.6382	是
2.05	徐磊先生	317,130,322	98.6399	是
2.06	邹德兴先生	317,027,968	98.6081	是

2、关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	王国平先生	317,493,894	98.7530	是
3.02	万华林先生	317,118,953	98.6364	是
3.03	夏雪女士	317,317,675	98.6982	是

3、关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	金维召先生	317,525,728	98.7629	是
4.02	张国良先生	317,121,933	98.6373	是
4.03	王侃女士	317,157,359	98.6483	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于授权择机出售股票资产的议案》	15,452,896	94.9898	714,742	4.3936	100,309	0.6166
2.01	朱世会先生	12,085,535	74.2905	-	-	-	-
2.02	余舒婷女士	12,015,451	73.8597	-	-	-	-
2.03	朱刘先生	11,878,866	73.0201	-	-	-	-
2.04	罗海龙先生	11,889,748	73.0870	-	-	-	-
2.05	徐磊先生	11,895,201	73.1205	-	-	-	-
2.06	邹德兴先生	11,792,847	72.4913	-	-	-	-
3.01	王国平先生	12,258,773	75.3554	-	-	-	-
3.02	万华林先生	11,883,832	73.0506	-	-	-	-
3.03	夏雪女士	12,082,554	74.2722	-	-	-	-
4.01	金维召先生	12,290,607	75.5511	-	-	-	-
4.02	张国良先生	11,886,812	73.0689	-	-	-	-
4.03	王侃女士	11,922,238	73.2867	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为非累积投票议案，议案2-4为累积投票议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

全部议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、方杰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海万业企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025年1月14日

证券代码：600641　证券简称：万业企业　公告编号：临2025-004

上海万业企业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月3日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第一次会议的通知，会议于2025年1月13日以现场结合通讯方式在八方大酒店4楼第一会议室召开。经全体董事共同推举，会议由朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

选举朱世会先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》；

选举余舒婷女士为公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；

根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第十二届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1、战略委员会由五名董事组成。设召集人一名，由朱世会先生担任；其余四名成员分别由董事余舒婷女士、董事朱刘先生、董事罗海龙先生、独立董事王国平先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事万华林先生担任；其余两名成员分别由独立董事王国平先生及董事徐磊先生担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事夏雪女士担任；其余两名成员分别由独立董事王国平先生及董事罗海龙先生担任。

4、薪