證實！鄭志剛辭任新世界CEO

未來將投放更多時間於公職

【香港商報訊】記者韓商報道：鄭志剛辭任新世界發展（017）行政總裁消息（本報昨日A1版曾刊出）獲得證實。昨天，鄭志剛於網上業績會表示，未來將投放更多時間於公共服務及其他個人事務，所以辭任公司行政總裁一職，由9月26日起生效；原有執行董事兼首席營運總監馬紹祥獲委任晉升為新任新世界發展行政總裁。

作爲新世界發展大股東鄭氏家族第三代長孫的鄭志剛，昨日不單辭任新世界發展行政總裁，並由執行董事及執行副主席調任爲非執行董事及非執行副主席；同時，他還辭任同系新世界百貨（825）主席兼非執行董事、周大福珠寶（1929）執行董事及新創建（659）非執行董事等多項職務。

「蝕200億」並非現金流虧損

昨日下午，新世界發展召開2024財政年度全年業績網上新聞發布會，鄭志剛率先發言。他澄清新世界發展本財年「蝕200億元」並非現金流的虧損，當中很多屬非現金項目，形容「外面好多人混淆視聽」，其後他介紹了自己下階段的動向。

鄭志剛形容，「人生就是不斷地學習。」近年，他參與了很多與文化藝術等相關的公職，經深思熟慮後，數周前向集團提出請辭，獲父親鄭家純尊重決定，日後他會投放更多時間在公共服務上。

不過，鄭志剛在網上新聞發布會上發言僅約4分鐘後，就以要處理其他業務爲由先行離席，沒有參與答問環節，令人感覺他似乎心有不甘。

新世界同時宣布企業架構重組，將K11的品牌物業及相關業務公司分拆，以2.09億元出售給鄭志剛全資擁有的AC Group Limited，包括K11 Commercial Management Group、K11 Loyalty Program、K11 Gentry Club、Globo Travel Agency及愛互送公司的股份。

新世界強調K11仍是旗下資產

新任CEO馬紹祥解釋，新世界希望將K11打造成爲一個輕資產的業務，同時亦會出售幾間公司，重組會令到集團可更加專注於地產本業，他亦強調K11仍是新世界旗下的品牌和資產，鄭志剛創辦的管理公司將爲K11旗下多個商場提供行銷推廣、技術顧問、租賃營運及管理顧問等服務，3年服務費用合共總額上限爲11.18億元。

鄭志剛於2008年一手創立結合文化博物館與零售概念的K11品牌，涉足範疇包括零售、酒店、辦公室及非牟利藝術文化基金。鄭志剛先後被任命爲香港特區文化藝術盛事委員會主席及金融發展局董事會成員，以及香港財富傳承學院主席等公職。

新世界希望將K11打造成為一個輕資產的業務。 記者 馮瀚文攝

鄭志剛為投放更多時間於公共服務及其他個人事務，辭任新世界系多項職務。

新世界盈轉虧 蝕逾196億

【香港商報訊】新世界發展(017)昨公布截至6月底止全年業績，全年業績由盈轉虧，虧損多達196.8億元，爲集團歷來最大虧損，前一年度盈利5.5億元。年內來自持續經營業務的綜合收入357.82億元及核心經營溢利168.98億元，按年分別下降34%和18%。由於錄得虧損，董事會議決不建議派發末期股息。

新世界期內於香港的物業發展收入爲24.12億元及分部業績4.99億元。物業銷售貢獻主要來自住宅項目傲瀧及名鑄，及位於荔枝角道888號的甲級寫字樓項目。期內集團香港物業投資收入爲33.56億元及分部業績爲25.36億元。其中，位於九龍尖沙咀的K11 MUSEA人文購物藝術館及K11 Art Mall購物藝術館之營運效率上升。

新世界發展表示會繼續加快農地轉換以釋放價值及補充土地儲備，善加利用港府發展政策，以應付香港的房屋需求。於今年6月30日，新世界在香港持有應佔總樓面面積約774萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中物業發展應佔總樓面面積約395萬平方呎。與此同時，於新界持有合共約1584萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約90%位於「北部都會區」範圍，可望受惠於港府發展規劃。

8月私宅售價指數按月跌1.7% 今年以來樓價累跌6.2%

【香港商報訊】記者林德芬報道：差餉物業估價署（差估署）昨發布數據顯示，反映二手樓價的私人住宅樓價指數8月報292.1點，按月跌1.7%，按年跌13.3%。本港樓價連續4個月回落，創近8年新低，重回2016年8月水平，今年以來樓價累計跌6.2%。

期內面積431平方呎以下細單位樓價，整體跌1.8%，以港島區樓價跌得最急，跌幅約3.9%，平均售價約512萬元；九龍區樓價大致持平，售價約457萬元；新界區則升1%，售價約440萬元。至於1000平方呎以上的大單位，樓價按月跌1.3%。

不過，租賃市場繼續向好。差估署私人住宅租金指數，8月報197.5點，按月升1.13%，連升6個月，按年升6.81%，創近5年高位。今年首8個月，租金指數累升6.18%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港樓價跌勢未止，後市減息效應尚待觀察，首階段料先帶動交投回暖，而樓價極其量只能減緩跌勢，要回升仍需其他經濟因素及條件配合才能實現。

陳海潮指出，8月份樓價跌勢未改，主要受一手新盤仍以低價推出，令二手樓價持續受壓。綜觀8月下旬至9月上旬的實際市況，新盤低價開售的情況沒變，故料9月樓價將再跌1%，預示第三季樓價跌幅有機會擴大至4.4%。

太古柴灣海德園推850伙 明年批入伙紙

【香港商報訊】記者鄭珊珊報道：太古地產（1972）港島東全新住宅項目昨正式命名爲「海德園」，合共提供850伙，主打兩房戶型，佔比超過五成。

太古地產（住宅業務）董事杜偉業介紹說，項目交通方便，鄰近東區走廊和東區海底隧道等主幹道。「海德園」單位選擇多元，會所提供30項健身、休閒設施。他指有信心令項目受到廣大買家歡迎，又表示項目正在進行上蓋工程，待政府批出預售同意書，獲批後即部署銷售，預計明年可獲首張入伙紙。

國慶75周年

江蘇崇川：聚智匯力打造雙創高地

9月25日，江蘇省南通市崇川區舉辦2024智匯崇川創新創業大會。

「誠邀各界朋友選擇崇川、圓夢崇川。」崇川區委書記胡擁軍說，未來的崇川必將成爲近悅遠來、活力迸發的雙創高地。他介紹，崇川擁有着狼山、濠河、先賢張謇以及「中國近代第一城」四張熠熠生輝的城市名片，「新新世界之雛形」更加可感可及；大生集團的轉型「煥新」、通富微電的精彩「逆襲」和修實生物的成長「奇跡」3個案例，展敘崇川產創融合發展的實踐。

近三年來，崇川區聚焦戰略性新興產業和「高精尖缺」領域，積極主動策應南通長江口產業創新協同區建設，從創新鏈、產業鏈到資金鏈、人才鏈，崇川優化營商「軟環境」、構築發展「硬支撐」，先後制訂出台「創新20條」「科技金融12條」「人才新政3.0」，落實惠企政策「免申即享」「簡申快享」，讓企業無縫暢享好政策。開通書記區長企業服務專線，全天候解決企業「急難愁盼」。

科技型中小企業入庫數由615家增加到920家，高企保有量由348家增加到630家；依託各類科創資源，累計招引科創項目近600個；累計認定省潛在獨角獸企業7家，省瞪羚企業7家，省級以上專精特新企業83家，其中國家專精特新小巨人企業15家；設立了24隻股權投資基金、總規模超百億元（人民幣，下同），科凱生命、暖陽醫療、百優達生命、格陸博科技、尚泰傳感科技等科創人才企業股權融資超30億元。

崇川區區長楊萬平在推介崇川創新創業生態環境說，崇川不僅具有扎實的產業基礎，而且有着廣闊多樣的產業承載空間和各類優質的載體資源。崇川將全力營造「萬事好通」的政務環境、「崇川崇創」的創業環境、「生態宜居」的生活環境，希望各位企業家和人才來崇創新創業創未來。

創新發展，項目爲王。會上，崇川區人民政府與長三角國創中心南通分中心，24個「紫琅英才」資助項目、新招引科創項目、產學研合作項目、科技金融項目成功簽約。南通市大直徑功能聚合物單絲產業協同創新聯合體，精華製藥聯合創新中心、新帝克聯合創新中心、中遠船務聯合創新中心等3家企業聯合創新中心，崇川經濟開發區（武漢光谷）協同創新中心、港閘經濟開發區（上海同濟）協同創新中心、市北高新區（聚能灣）孵化器等三大園區科創飛地揭牌。 趙振華 宋璟

新招引科創項目簽約。

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工B股 公告編號：2024−057

上工申貝（集團）股份有限公司
第十屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次會議於2024年9月19日以電子郵件并電話確認的方式發出會議通知，於2024年9月26日以通訊方式召開。會議應發表意見的董事8名，實際發表意見的董事8名。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《上工申貝（集團）股份有限公司章程》等有關規定。經與會董事認眞審議，通過如下決議：

1. 審議通過《關於增補公司董事的議案》

同意增補貢鸞鸞女士爲公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。

根據公司第一大股東上海浦科飛人投資有限公司提名，經公司董事會提名委員會審查，貢鸞鸞女士符合相關法律法規的規定，具備擔任公司董事的資格，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃權0票。

本議案尙需提交公司股東大會審議。

2. 審議通過《關於聘任公司副總裁的議案》

公司副總裁夏國強先生因到齡退休，不再擔任副總裁職務。夏國強先生在擔任公司副總裁期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對夏國強先生爲公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

依據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，經公司總裁張敏先生提名，同意聘任陳永武先生爲公司副總裁（簡歷詳見附件），任期自董事會決議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿時止。

經公司董事會提名委員會審查，認爲陳永武先生具備與擔任相應職務所必備的專業知識和工作經驗，符合其任職的條件，未發現有違反《公司法》和《公司章程》等相關規定的情況。

表決結果：同意8票；反對0票；弃權0票。

3. 審議通過《關於召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

同意公司於2024年10月15日14:30在上海市寶山區市臺路263號四樓會議室召開2024年第一次臨時股東大會。詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的《關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024−059）。

表決結果：同意8票；反對0票；弃權0票

特此公告。

上工申貝（集團）股份有限公司董事會
二〇二四年九月二十七日

附件：

貢鸞鸞女士簡歷

貢鸞鸞，女，漢族，1983年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於華東理工大學，高分子材料與工程專業，研究生學歷工科碩士。2009年起任職於上海浦東科技投資有限公司至今，曾任董辦副主任、行政總監；現任上海浦東科技投資有限公司副總裁。

貢鸞鸞女士未持有本公司股票。除上述擔任的上海浦東科技投資有限公司副總裁外，貢鸞鸞女士與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尙未有明確結論的情形，不是失信被執行人。

陳永武先生簡歷

陳永武，男，漢族，1974年5月出生，中國國籍，德國永久居留權，畢業於德國波鴻大學，企業管理專業，碩士學位。曾任中捷縫紉機股份有限公司駐歐洲代表、中捷歐洲有限責任公司總經理。2013年加入上工申貝（集團）股份有限公司，歷任德國百福工業系統及機械股份有限公司執行董事、股東委員會委員、德國杜克普愛華有限責任公司執行董事；現任上工申貝（集團）股份有限公司總裁助理兼德國百福工業系統及機械股份有限公司執行董事、德國首諾超聲波有限責任公司執行董事、上工投資（美國）有限公司董事長。

陳永武先生未直接持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尙未有明確結論的情形，不是失信被執行人。

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工B股 公告編號：2024−058

上工申貝（集團）股份有限公司
第十屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第八次會議通知於2024年9月19日以電子郵件并電話確認方式發出，會議於2024年9月26日以通訊方式召開。本次會議應發表意見的監事3名，實際發表意見的監事3名。三名監事審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關於增補公司監事的議案》

公司監事會對《關於增補公司監事的議案》進行了審議，根據《公司法》《公司章程》的有關規定及上海市浦東新區國有資產監督管理委員會【浦國資委(2024)117號】《關於提名林偉君同志爲上工申貝（集團）股份有限公司監事會監事人選的函》，公司監事會同意增補林偉君同志爲公司監事候選人。

林偉君同志的簡歷如下：

林偉君，男，1971年6月出生，研究生學歷，法學學士、經濟學碩士，經濟師職稱。1993年7月至2000年10月先後任上海市計委綜合計劃處、投資處科員、副主任科員、主任科員；2000年10月至2001年1月任上海申能科技開發公司投資部副經理；2001年1月至2003年7月先後任中國華源集團公司總裁辦副主任兼信息中心主任、中國華源集團公司下屬華源凱馬機械股份有限公司董事會秘書、中國華源集團董事會投資決策委員會副主任；2003年7月至2005年9月先後任南匯區發展計劃委員會黨組成員、副主任、區城投公司副總經理；2005年9月至2009年2月先後任南匯區發展和改革委員會黨組成員、副主任、區城投公司副總經理、區海洋辦主任；2009年2月至2009年9月任南匯區海洋局局長、黨組書記；2009年9月至2016年4月任浦東新區經濟和信息化委員會黨組成員、副主任、區航運服務辦公室副主任、區航運發展促進中心主任；2016年4月至2017年11月任浦東新區金橋鎭黨委副書記、鎭長；2017年11月至2019年9月任中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會、世博管理局黨組成員、副主任、副局長；2019年9月至2022年3月先後任上海浦東農業發展（集團）有限公司黨委書記、董事長，上海市浦東新區供銷合作社聯合社黨委書記；2022年3月至2024年9月任上海浦東水務（集團）有限公司監事會主席。

林偉君同志未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒。

同時上述決議同意提交公司股東大會審議。

表決結果：同意：3票；反對：0票；弃權：0票。

特此公告。

上工申貝（集團）股份有限公司監事會
二〇二四年九月二十七日

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工B股 公告編號：2024−059

上工申貝（集團）股份有限公司
關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2024年10月15日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年10月15日 14點30分

召開地點：上海市寶山區市臺路263號中絲大廈4樓大會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年10月15日

至2024年10月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15−9:25，9:30−11:30，13:00−15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15−15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關於選舉貢鸞鸞女士爲公司第十屆董事會非獨立董事的議案	√	√
2	關於選舉林偉君先生爲公司第十屆監事會非職工代表監事的議案	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

議案1已經公司第十屆董事會第十一次會議審議通過，議案2已經公司第十屆監事會第八次會議審議通過，詳見公司於同日披露的相關公告，上述議案的具體內容亦可參見公司後續發出的2024年第一次臨時股東大會會議資料。

2. 特別決議議案：無

3. 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600843	上工申貝	2024/9/30	−
B股	900924	上工B股	2024/10/10	2024/9/30

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1. 股東登記

股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明文件、股東帳戶卡或持股證明、法人授權委托書、受托人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證件、股東賬戶卡或持股證明辦理登記手續；授權代理人須憑授權委托書（格式見附件）、委托人及受托代理人身份證、委托人股東帳戶卡或持股證明進行登記。

上述登記材料均需提供復印件一份，自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。

2. 現場登記地點：上海東諸安浜路165弄29號（靠近江蘇路）紡發大樓4樓上海立信維一軟件有限公司

聯系電話：021−52383315 傳眞：021−52383305

3. 現場登記時間：2024年10月14日9:00—16:00

4. 在上述登記時間段內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

5. 异地股東在上述登記截止時間前可采用郵件、信函或傳眞方式辦理登記（以收到并確認爲準）。

通過郵件、信函、傳眞、二維碼等非現場方式登記的股東，請在參會時攜帶股東登記資料原件，提前半小時至公司會議簽到處，將資料交大會秘書處查驗。

公司聯系地址及部門：上海市寶山區市臺路263號11樓上工申貝董事會辦公室

郵編：200444

聯系電話：021−68407515、68407700轉董事會辦公室

傳眞：021−63302939

電子郵箱：600843@sgsbgroup.com、shenlj@sgsbgroup.com

六、其他事項

本次會議不發放禮品，參會者食宿及交通費自理。

特此公告。

上工申貝（集團）股份有限公司董事會
2024年9月27日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

上工申貝（集團）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月15日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	關於選舉貢鸞鸞女士爲公司第十屆董事會非獨立董事的議案			
2	關於選舉林偉君先生爲公司第十屆監事會非職工代表監事的議案			

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“弃權”意向中選擇一個并打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工B股 公告編號：2024−060

上工申貝（集團）股份有限公司
關於增補董事、監事及副總裁變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、增補董事的情況

上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2024年9月18日收到孟德慶先生的書面辭職報告，因工作調整及申請辭去公司第十屆董事會董事及薪酬與考核委員會委員職務，具體情況詳見公司披露的《關於董事辭職的公告》（公告編號2024−055）。

公司於2024年9月26日召開了第十屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於增補公司董事的議案》，同意增補貢鸞鸞女士爲公司第十屆董事會董事候選人。經公司董事會提名委員會審查，貢鸞鸞女士符合相關法律法規的規定，具備擔任公司董事的資格，同意增補貢鸞鸞女士爲公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿時止，簡歷見附件。具體情況詳見公司同日披露的《第十屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號2024−057）。本事項尙需提交公司股東大會審議。

二、增補監事的情況

公司監事會於2024年9月12日收到公司第十屆監事會主席、監事倪明先生的書面辭職報告，因到齡退休，倪明先生申請辭去公司監事會主席、監事職務，具體情況詳見公司披露的《關於監事會主席辭職的公告》（公告編號2024−054）。

公司於2024年9月26日召開了第十屆監事會第八次會議，審議通過了《關於增補公司監事的議案》，公司監事會同意增補林偉君同志爲公司第十屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆監事會任期屆滿時止，簡歷見附件。具體情況詳見公司同日披露的《第十屆監事會第八次會議決議公告》（公告編號2024−058）。本事項尙需提交公司股東大會審議。

三、高級管理人員變動的情況

公司副總裁夏國強先生因到齡退休，不再擔任公司副總裁職務。

公司於2024年9月26日召開了第十屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於聘任公司副總裁的議案》，經公司總裁張敏先生提名、董事會提名委員會審查，同意聘任陳永武先生爲公司副總裁，任期自董事會決議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿時止，簡歷見附件。具體情況詳見公司同日披露的《第十屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號2024−057）。

特此公告。

上工申貝（集團）股份有限公司董事會
二〇二四年九月二十七日