证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2026-023

上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关资料已于2026年5月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,其中现场参会董事2名,以通讯表决方式参会董事5名,高级管理人员列席会议,本次会议由副董事长孙望平先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于补选董事的议案》

同意补选谢承魁先生、张青先生为第四届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议,并由累积投票制选举产生。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事候选人任职资格已经公司第四届提名委员会第三次会议审议通过。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任刘来雄先生为公司财务总监,同意聘任吴福伦先生为公司副总经理,上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

高级管理人员候选人任职资格已经公司第四届提名委员会第三次会议审议通过,财务总监候选人任职资格已经公司第四届审计委员会第二十次会议审议通过。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意2026年6月12日下午在公司会议室召开2026年第一次临时股东会,详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2026年5月27日

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2026-024

上海雅仕投资发展股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、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。

重要内容提示:

● 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月26日收到董事邱玉新先生和总会计师吴宏艳女士递交的书面辞职报告,因控股股东湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)任职安排,邱玉新先生申请辞去公司第四届董事会董事职务,吴宏艳女士申请辞去公司总会计师职务。辞职后,邱玉新先生和吴宏艳女士将不在公司担任任何职务。

● 公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》,同意补选谢承魁先生、张青先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事候选人,并提交股东会审议;同意聘任刘来雄先生(简历见附件)为公司财务总监,聘任吴福伦先生(简历见附件)为公司副总经理。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱玉新	董事	2026年5月26日	2027年3月8日	工作调整	否	不适用	否
吴宏艳	总会计师	2026年5月26日	2027年3月8日	工作调整	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,邱玉新先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邱玉新先生已按照公司相关要求完成交接工作,其离任不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露之日,邱玉新先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。邱玉新先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,吴宏艳女士辞职报告自送达董事会之日起生效,吴宏艳女士已按照公司相关要求完成交接工作,其辞职不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露之日,吴宏艳女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴宏艳女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用,公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东湖北国贸提名,提名委员会审核任职资格后,公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,同意补选谢承魁先生、张青先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、关于聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东湖北国贸推荐,总经理提名,提名委员会审核任职资格后,公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任刘来雄先生为公司财务总监,同意聘任吴福伦先生为公司副总经理,上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2026年5月27日

附件:董事、高级管理人员简历

1、谢承魁:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1991年7月开始参加工作,先后在湖北省十堰市张湾区建委、张湾区体改办、十堰市政企共建办、十堰市纪委工作。2009年3月开始在湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司工作,先后任多家子公司党组织主要负责人、董事长、总经理。2019年5月至2024年1月,先后任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营管理部部长、法务风控部部长、法务风控部(监事会办公室)部长(主任)、企业与运营部总经理。2024年2月至今,任湖北省文化旅游投资集团有限公司总法律顾问。2026年4月起,兼任湖北国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。

2、张青:男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年8月至2013年8月就职于有色金属技术经济研究院有限责任公司。2013年8月至2015年5月,任星展银行(中国)有限公司上海分行企业机构银行客户经理。2015年11月至2016年12月,任平安银行股份有限公司武汉分行战略事业一部总经理助理。2017年1月至2018年3月,任东方三山资本管理有限公司股权部董事总经理。2018年3月至2023年1月,历任湖北省宏泰贸易投资有限公司党总支委员、党委委员、副总经理、执行总经理。2023年1月至2023年7月,任湖北国贸供应链管理有限公司党总支委员、执行总经理。2023年7月至2024年3月,任湖北国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。2024年3月至2025年4月任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理;2025年4月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。

3、刘来雄:男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师。1992年8月参加工作,先后任职于襄阳(樊)市财经贸易职工中等专业学校、深圳德成会计师事务所、南京齐峰汽车用品有限公司、中审亚太会计师事务所湖北分所;2012年11月至2017年2月任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司资产管理部审计经理;2017年2月至2024年3月,历任湖北力邦融资担保有限责任公司总会计师、副总经理、党支部书记;2022年5月至2026年5月,历任湖北文旅集团资产管理有限公司副总经理、党总支委员,湖北文旅酒店集团有限公司党委委员、总会计师。

4、吴福伦:男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。2013年7月至2014年3月任枣阳市无量台风景区旅游开发有限公司办公室主任;2014年3月至2015年5月任湖北省鄂旅投置业有限公司洪湖景湾公司运营部部长;2015年5月至2018年6月任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司企划投资部(法律事务部)专员;2018年6月至2018年11月任湖北省文化旅游投资集团有限公司企划投资部主管级员工;2018年11月至2019年11月任湖北省企业团工委副书记(挂职);2019年11月至2021年4月,历任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营管理部主管级员工、经理级员工;2021年4月至2023年12月,历任湖北龙腾园林工程有限公司总法律顾问、党支部书记;2023年8月至2026年5月,历任湖北文化旅游集团有限公司景旅运营事业部、文旅创意创新研究院高级经理、法务风控与合规部高级经理、法务风控与合规部副部长。

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2026-025

上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月12日14点30分

召开地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月12日

至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选董事的议案	应选董事(2)人
1.01	谢承魁先生	√
1.02	张青先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,相关公告已于2026年5月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603329	上海雅仕	2026/6/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2026年6月11日(9:00-16:00)

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以通过电子邮件方式登记,在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

3、登记地点:上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人:金昌粉、杨先魁

联系电话:021-68596223

电子邮箱:info@ace-sulfert.com

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2026年5月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海雅仕投资发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选董事的议案	
1.01	谢承魁先生	
1.02	张青先生	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××