

上海柘中集团股份有限公司

关于选举公司董事长暨变更公司法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于变更公司及控股子公司法定代表人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长的情况

公司为保持董事会及公司决策管理工作的正常开展，公司董事会同意选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

蒋陆峰先生简历附后。

二、变更公司法定代表人的情况

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司及控股子公司法定代表人拟变更为蒋陆峰先生，最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

附件：蒋陆峰先生简历

蒋陆峰：男，汉族，中国籍，51岁，工商管理硕士。2002年4月至2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事；2007年7月起至今担任本公司副董事长；2016年5月起至今担任本公司总经理。

蒋陆峰先生持有公司控股股东上海康峰投资管理有限公司60%股权(康峰投资持有本公司188,046,710股股份)，与持有公司5%以上股东陆仁军先生为父子关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋陆峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，蒋陆峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。