

股票代码：A 股：600663

股票简称：陆家嘴

编号：临 2022—005

B 股：900932

陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于董事长退休离任的公告

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个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长李晋昭先生的辞职说明。公司董事长李晋昭先生因退休原因辞去公司董事长、董事、法定代表人、代行总经理及董事会专门委员会相应职务。李晋昭先生退休离任后将不再公司担任其他任何职务。

根据相关法律法规的有关规定，李晋昭先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。

经公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，由副董事长徐而进先生代为履行董事长职权，包括但不限于主持股东大会、召集并主持董事会会议及战略决策委员会会议。

李晋昭先生自 2014 年 4 月起担任公司董事长，带领公司深耕浦东，推动公司业务转型升级，完成了“地产+金融”双轮驱动的战略构建，确定了“商业地产+商业零售+金融服务”的核心业务发展格局。李晋昭先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、锐意进取，为公司规范运作和跨越式发展作出了卓越贡献，实现了公司综合实力及核心竞争力的持续提升。公司董事会对李晋昭先生在任期间为公司所付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年三月十一日