

上海交运集团股份有限公司 关于公司增补非独立董事的公告

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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于增补公司非独立董事

鉴于公司第八届董事会董事长樊建林先生因工作原因于 2023 年 12 月 12 日向公司董事会提交书面辞呈，向董事会提请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事、总裁陈洪鹏先生因工作原因于 2023 年 12 月 12 日向公司董事会提交书面辞呈，向董事会提请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会及总裁相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会之日生效。在公司股东大会选举产生增补董事前，樊建林先生、陈洪鹏先生将按照有关法律法规和公司章程规定继续履行公司董事职责。公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照法定程序尽快完成增补董事工作。

公司董事会对樊建林先生、陈洪鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司治理结构规范运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会同意增补公司非独立董事。经公司股东上海久事（集团）有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会提名陈晓龙先生、杜慧先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日

止。该增补公司非独立董事事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

非独立董事候选人简历：陈晓龙先生，男，1967年10月出生，汉族，全日制研究生、经济学硕士，经济师，中共党员。历任上海久事公司资产管理二部总经理助理、产权代表管理总部副经理、综合策划部高级主管、资产经营部副经理、资产经营部经理、综合发展部经理，上海强生控股股份有限公司党委副书记、副总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海久事（集团）有限公司建设管理部总经理，上海久事旅游（集团）有限公司党委书记、总经理、董事长。现任上海交运集团股份有限公司党委书记。

杜慧先生，男，1975年5月出生，汉族，在职大学，经济师，中共党员。历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂副厂长、人保科副科长、人保科科长、综合办公室主任、副经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员。现任上海交运集团股份有限公司常务副总裁。

二、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，以及审阅候选人个人简历及相关资料，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。综上，我们一致同意提名陈晓龙先生、杜慧先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日