

债券代码：241245.SH  
115228.SH  
185597.SH

债券简称：24 外高 01  
23 外高 01  
22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

关于总经理、三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

一、人员变动的基本情况

近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、部分董事发生变动，较本年初累计人数变动已达三分之一，现就本次变动情况公告如下：

（一）原任职人员的基本情况

| 序号 | 姓名 | 在本公司职务  | 任职起始时间                    |
|----|----|---------|---------------------------|
| 1  | 郭嵘 | 董事、总经理  | 2023 年 2 月、<br>2022 年 7 月 |
| 2  | 李伟 | 董事、副总经理 | 2015 年 8 月                |
| 3  | 张浩 | 董事、副总经理 | 2018 年 1 月                |
| 4  | 黄峰 | 独立董事    | 2021 年 5 月                |

（二）新任职人员的基本情况

| 序号 | 姓名  | 在本公司职务  | 任职起始时间                     |
|----|-----|---------|----------------------------|
| 1  | 陈斌  | 董事、副总经理 | 2024 年 3 月、<br>2021 年 10 月 |
| 2  | 邵丽丽 | 独立董事    | 2024 年 6 月                 |

（三）人员变动的原因和依据

2024 年 1 月，张浩先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

2024 年 3 月，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举陈斌先生为第十届董事会董事。

2024 年 6 月，公司召开 2023 年年度股东大会，选举邵丽丽女士为第十一届董事会独立董事，黄峰先生因董事会换届离任。

2024年10月，公司董事会收到董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理李伟先生递交的书面辞职报告，辞职报告自送达公司董事会时生效。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。截至本公告出具之日，上述人员变动事项正在办理工商变更手续。

#### **（四）新任职人员的简历**

陈斌：男，1971年7月出生，大学学历，公共管理硕士。曾任浦东新区区政府办公室涉外管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员、区政府办公室副主任、区政府外事办公室副主任、一级调研员，上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理。现任本公司第十一届董事会董事、党委委员、副总经理，上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事，上海市外高桥保税区新发展有限公司董事长，上海外高桥企业发展促进中心有限公司董事长，上海外高桥株式会社董事长。

邵丽丽：女，1982年1月出生，管理学博士学位，教授，金融审计方向硕士生导师。2009年博士毕业于上海财经大学会计学院，会计学专业。现任中国会计学会理事、上海立信会计金融学院会计学院副院长、上海市曙光学者、晨光学者、Journal of Financial Counseling and Planning 编委会委员、China Finance Review International 期刊青年编委会委员，本公司第十一届董事会独立董事。

#### **二、影响分析及应对措施**

本次总经理及董事变动属于公司正常人事调整，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次变动未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长俞勇先生代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选及高级管理人员聘任相关工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司关于总经理、三分之一以上董事发生变动的公告》签章页）

上海外高桥集团股份有限公司

2024年10月10日

