

## 上海实业发展股份有限公司

### 关于增补董事暨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个别及连带责任。

#### 一、 公司董事及高级管理人员辞职情况

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼总裁徐晓冰先生、副总裁潘军先生的书面辞职报告，（1）徐晓冰先生因工作调动原因辞去公司董事兼总裁职务，同时一并辞去第九届董事会战略与投资委员会副主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，徐晓冰先生将不在公司担任任何职务。徐晓冰先生未持有公司股票，与公司董事会及经营管理层无分歧。（2）潘军先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务。辞职后，潘军先生将不在公司担任任何职务。潘军先生未持有公司股票，与公司董事会及经营管理层没有分歧。徐晓冰先生、潘军先生的辞呈自送达董事会时生效。

徐晓冰先生在担任公司董事兼总裁期间、潘军先生在担任公司副总裁期间恪尽职守，对公司的经营发展做出了积极贡献。公司董事会谨此对徐晓冰先生和潘军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、 公司增补董事暨聘任高级管理人员情况

经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过，（1）同意徐槟先生为公司第九届董事会增补董事候选人，任期与公司第九届董事会相同，该事项须提交公司股东会审议；（2）拟聘任徐槟先生为公司总裁，聘任陆军先生、邹勇先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会相同。

**徐槟先生、陆军先生、邹勇先生的简历如下：**

**1、徐槟先生简历：**

徐槟，男，1968年9月出生，汉族，中共党员，大学学历。自2013年起历任上海市徐汇区建设和交通委员会副主任，上海西岸开发（集团）有限公司党委副书记、总经理、副董事长，上海城开（集团）有限公司董事、总裁，上海实业城市开发集团有限公司副总裁。现为本公司第九届董事会增补董事候选人，现聘任为公司总裁。

截至目前，徐槟先生未持有公司股票，不存在中国证监会认定不适合担任上市公司董监高的情形。

**2、陆军先生简历：**

陆军，男，1976年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。自2013年起历任上海华昊投资管理有限公司总经理，上海华泉贸易仓储有限公司总经理，上海华东实业有限公司总经理助理，上海产权拍卖有限公司总经理。现任上海实业发展股份有限公司总监，上实服务党委书记、董事长，上海实业开发有限公司董事、董事长等职务，现聘任为公司副总裁。

截至目前，陆军先生未持有公司股票，不存在中国证监会认定不

适合担任上市公司董监高的情形。

### 3、邹勇先生简历：

邹勇，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历。自2013年起历任上实发展（青岛）投资开发有限公司董事长、总经理，青岛上实城市发展有限公司董事长、总经理，青岛钓鱼台美高梅酒店有限公司（青岛国际啤酒城商业开发有限公司）董事长、总经理，上海上实北外滩投资开发有限公司董事、总经理，上海虹晟投资发展有限公司董事、董事长、总经理，上海实玖置业有限公司董事、总经理。现聘任为公司副总裁。

截至目前，邹勇先生未持有公司股票，不存在中国证监会认定不适合担任上市公司董监高的情形。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月十四日