

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2025-004

上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于公司管理人员人事调整的公告

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。

公司总经理兼财务总监苏刚先生因个人原因，辞去公司总经理及财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

鉴于公司总经理及财务总监职位的空缺，为确保公司正常运营和发展，董事会同意授权，总经理及财务总监空缺期间，由公司常务副总经理徐俊先生代为行使总经理及财务总监职责。公司董事会将按相关规定尽快完成总经理及财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，苏刚先生未以任何形式持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。苏刚先生确认其本人与公司、董事会、监事会无重大意见分歧，不存在需向投资者说明的重要信息。

苏刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对苏刚先生履职期间的工作高度认可并表示衷心感谢！

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2025年1月23日