

债券代码：242782.SH
242554.SH
241245.SH
115228.SH

债券简称：25 外高 02
25 外高 01
24 外高 01
23 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

关于推举董事代行董事长职责的公告

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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

2025 年 5 月 27 日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于上海外高桥集团股份有限公司董事长变动的公告》，俞勇先生因工作调动原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略与发展委员会主任委员、审计委员会委员职务。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，现就本次变动情况公告如下：

（一）人员变动的原因和依据

根据《公司章程》第一百一十二条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理邵宇平先生代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）新任人员基本情况

邵宇平，男，1969 年 12 月出生，大学学历，工程硕士。曾在黑龙江省国外贸易公司、黑龙江省公路局工作；曾任上海市浦东新区建设（集团）有限公司党委书记、总经理、执行董事，上海浦东路桥建设股份有限公司党委委员，上海浦东开发（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海港城开发（集团）有限公

司党委副书记、总经理。现任本公司第十一届董事会董事、党委副书记、总经理，上海森兰外高桥商业营运中心有限公司董事长，上海浦东现代产业开发有限公司董事长。

二、影响分析及应对措施

本次人事变动符合国家法律法规和公司章程的规定，上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件的相关规定，在公司债券存续期间做好相关信息披露工作。

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推举董事代行董事长职责的公告》之盖章页）

上海外高桥集团股份有限公司

