

证券代码: 600018

证券简称: 上港集团

公告编号: 临 2025-031

## 上海国际港务（集团）股份有限公司

### 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2025 年 7 月 10 日收到董事长顾金山先生提交的书面辞职报告。顾金山先生因年龄原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。辞职后顾金山先生不再担任公司任何职务。

#### 一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾金山	董事长、董事、董事会战略委员会主任委员	2025年7月10日	不适用	年龄原因	否	不适用	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的相关规定，顾金山先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，顾金山先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。

鉴于新任董事长的选举工作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的顺利开展，根据《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 7

月 11 日召开了第三届董事会第五十七次会议，会议经全体董事同意，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。全体董事一致推举公司董事、总裁宋晓东先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略委员会委员的补选等相关工作。

顾金山先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对顾金山先生在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日