

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2025-032

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

一、独立董事离任的基本情况

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
曲林迟	独立董事、董事会 战略委员会委员、 董事会提名、薪酬 与考核委员会委员	公司股东大会选举产生 新任独立董 事之日	2025年 7月29 日	任职已年 满六年	否	不适 用	否

二、独立董事离任对公司的影响

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28日收到公司独立董事曲林迟先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，曲林迟先生自2019年7月29日起担任公司独立董事至今已年满六年。因此，曲林迟先生申请辞去第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职申请生效后，曲林迟先生将不再担任公司的任何职务。截至本公告日，曲林迟先生未持有公司股票，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

鉴于曲林迟先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独

立董事管理办法》相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，曲林迟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，曲林迟先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。同时公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。

曲林迟先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对曲林迟先生在任职期间所做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29日