

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-037

# 上海国际机场股份有限公司

## 关于董事会延期换届的公告

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。

公司第九届董事会的任期将于 2025 年 8 月 7 日届满。鉴于新一届董事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司现任董事和高级管理人员将依照《公司章程》有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届预计不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届相关工作，及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日