

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2025-026 号

上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

审议并通过《关于调整审计委员会成员的议案》

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举谢维青先生、王春辉先生为公司第十二届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举谢维青先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十二届董事会任期届满之日止。调整后的公司第十二届董事会审计委员会成员如下：

主任委员：陈欣

委员：谢维青、原清海

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日