

证券代码：600639、900911
公告编号：2025-021

证券简称：浦东金桥、金桥 B 股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近期进行工作调整，李建芳先生不再担任公司财务总监（财务负责人）。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李建芳	财务总监（财务负责人）	2025 年 10 月 14 日	工作调整	另行安排	不适用	不适用

（二）离任对公司的影响

公司董事会已对其离任进行了妥善安排，本次工作调整不会影响公司的正常运营。

二、董事会及专门委员会意见

公司于 2025 年 10 月 14 日以电子通信方式召开第十届董事会第二十三次会议审议《关于解聘公司财务总监的议案》。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。

在审议前，本届董事会审计、提名委员会分别对本议案进行了初审，均一致同意解聘财务总监，并建议董事会予以解聘。董事会采纳了审计、提名委员会的

意见，采用特别决议方式审议通过了本议案，表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次财务总监解聘的相关程序符合法律法规以及公司章程的有关规定。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日