

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2025-043

上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议于2025年11月7日-11月18日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展，公司董事会同意补选下列人员为公司第九届董事会专门委员会委员：

第九届董事会提名委员会委员：周波

第九届董事会审计与风险管理委员会委员：周波、胡健雄，其中周波为主任委员。

调整后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会其他专门委员会委员保持不变。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十九日