

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于董事长离任的公告

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”）董事长王颖女士因工作调动，不再担任公司董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，另有任用。

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王颖	董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员	2025 年 12 月 30 日	工作调动	否	否	否

二、离任对公司的影响

王颖女士的离任将不会导致公司董事会低于法定最低人数，不影响董事会的规范运作。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。王颖女士将按照相关法律法规做好工作交接。

王颖女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对王颖女士在任期间为公司经营和发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日