

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
 关于公司董事离任的公告

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”）董事会于近日收到公司董事刘广安先生、独立董事陶武平先生、独立董事 LI YIFAN 先生、独立董事雷良海先生提交的书面辞职报告。

刘广安先生因工作调动原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。

独立董事陶武平先生、独立董事 LI YIFAN 先生、独立董事雷良海先生因连续任职满六年辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。

辞任后，刘广安先生、陶武平先生、LI YIFAN 先生、雷良海先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

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
刘广安	董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年12月29日	工作调动	否	否	否
陶武平	独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年12月30日	连续任职满六年	否	否	否

LI YIFAN	独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员	2025年12月30日	连续任职满六年	否	否	否
雷良海	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年12月30日	连续任职满六年	否	否	否

二、 离任对公司的影响

陶武平先生、LI YIFAN 先生、雷良海先生的离任，导致公司独立董事成员低于法定最低人数，影响公司及董事会的正常运作，故辞职申请在公司 12 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会生效后生效。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、独立董事补选等相关后续工作。

刘广安先生、陶武平先生、LI YIFAN 先生、雷良海先生在担任公司董事、独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对他们在任期间为公司经营和发展做出的积极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