

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临2026-002

上海浦东建设股份有限公司

关于董事长变更的公告

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：

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长杨明先生的书面辞职报告。杨明先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资决策委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。离任后，杨明先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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
杨明	董事长、董事、董事会战略与投资决策委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员	2026年1月9日	2027年12月29日	工作变动	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事补选及相关专门委员会的调整工作。

截至本公告披露日，杨明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。杨明先生已按照公司有关规定做好离任交接工作。

在担任公司董事期间，杨明先生恪尽职守、勤勉履职，围绕科技型全产业链基础设施投资建设运营商战略部署，他与管理团队凝心聚力、协同奋进，在推动公司经营业务发展、改革提质增效、深化公司治理等方面作出重要贡献。公司对杨明先生在任职期间的付出与贡献表示衷心的感谢！

三、董事长补选情况

为保障董事会平稳、规范运作，2025年12月31日-2026年1月12日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事长辞职及补选公司第九届董事会董事长的议案》，选举赵炜诚先生担任公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第十一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日