

长发集团长江投资实业股份有限公司

关于公司董事、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。

一、董事、高级管理人员离任情况

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理陈建霖先生的书面辞职报告，因其工作调动，陈建霖先生申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员、总经理职务。辞职后，陈建霖先生不再担任公司任何职务。

陈建霖先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈建霖先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（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
陈建霖	第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员、总经理	2026年1月23日	2027年8月12日	工作调动	否	不适用	不存在

（二）离任对公司的影响

陈建霖先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈建霖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈建霖先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司于2026年1月23日召开了九届十次董事会议，审议通过了如下相关议案：

1. 审议通过了《长江投资公司关于董事变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐、经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名陈铭磊先生、徐卿先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2. 审议通过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐、经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐卿先生（简历附后）为公司总经理。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。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日

陈铭磊先生简历如下：

陈铭磊，男，1978 年 10 月出生，汉族，中共党员，在职研究生，工商管理硕士，2001 年 7 月参加工作。曾任长江经济联合发展（集团）股份有限公司投资管理部业务副经理、综合业务部总经理、资产管理部总经理。现任长三角投资（上海）有限公司经营管理部总经理，现兼任长三角和合企业发展（上海）有限公司董事长等职务。

徐卿先生简历如下：

徐卿，男，1982 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学，工学学士，2004 年 4 月参加工作。曾就职于上海漕河泾开发区高科园发展有限公司浦江分公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司，曾任上海漕河泾开发区绿洲分公司总经理、上海漕河泾开发区物业管理有限公司副总经理、上海漕河泾开发区赵巷新兴产业经济发展有限公司副总经理等职务，现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委副书记、长三角和合企业发展（上海）有限公司总经理等职务。