

上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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)第九届董事会第十三次会议于2026年1月29日-2月6日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《关于补选董事的议案》；

同意提名黄微先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任黄微先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于总经理变更的公告》。

3、《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》；

公司于2026年3月4日(星期三)下午14:45现场召开2026年第二次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

会召开当日的 9:15-15:00。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》。

上述第 1 项议案还将提交公司股东审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年二月七日

附件：

黃微先生简历

黃微，男，1977年出生，大学本科，工学学士，工程师。曾任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目部八部业务主管、项目八部高级经理（部门助理），上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目十二部总经理助理（主持工作），公司副总经理。现任公司总经理。

黃微先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。