

股票代码：A 股：600663
B 股：900932

股票简称：陆家嘴
陆家 B 股

编号：临 2026-018

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事杨国兴先生提交的书面辞职报告。杨国兴先生因工作安排原因辞去公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务。辞任后，杨国兴先生将不再担任公司任何职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨国兴	董事、薪酬与考核委员会委员、战略与 ESG 委员会委员	2026 年 4 月 23 日	2027 年 5 月 19 日	工作安排	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨国兴先生的辞职不会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正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。杨国兴先生已按照相关法律法规做好工作交接。公司将按照

法定程序，尽快完成补选董事的工作。

杨国兴先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对杨国兴先生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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二六年四月二十五日