

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：2026-024

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意聘任公司副总裁杨智勇先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

杨智勇先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和履职能力，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

截至本公告披露日，杨智勇先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训。公司董事长于福林先生将继续代行董事会秘书职责，待杨智勇先生取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

附：杨智勇先生简历

杨智勇，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。历任上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理，上海国际港务（集团）股份有限公司宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理，上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理，上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。