

# 上海新世界股份有限公司

## 关于董事离任及补选公司非独立董事的公告

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

上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事强志雄先生的书面辞任报告，强志雄先生因个人原因辞去公司董事，以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

#### （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
强志雄	董事	2026年4月28日	2027年12月8日	个人原因	否	不适用	否

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等规定，强志雄先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。强志雄先生辞去公司董事的职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生不利影响。同时，强志雄先生不存在未履行完毕的公开承诺，辞职后将不在公司担任任何职务。

在此，公司董事会对强志雄先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。

### 二、补选董事的情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月28日召开十二届十一

次董事会会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名金涛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

金涛先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，并将同时担任公司第十二届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期与董事任期一致。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
董事会  
二零二六年四月三十日

## 附：非独立董事候选人简历

**金涛：**男，1970年9月出生，研究生、新闻学硕士，主任记者，高级政工师。历任文新报业集团研究发展部主任，上海世博局活动部副部长，活动部临时党委副书记，纪委书记；上海申迪（集团）有限公司总监、战略研究部总经理、第一届工会委员会主席，上海申迪文化发展研究院副理事长、公关企划部总经理、集团党委委员。现任上海申迪（集团）有限公司总监、总部党委书记、第二届工会委员会主席，党群部总经理。本公司第十二届董事会非独立董事候选人。

金涛先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的上海黄浦文化旅游集团有限公司担任董事外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，且未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。