

## 上海实业发展股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期临近届满，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届并选举新一届公司董事，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 6 月 3 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司董事的议案》，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王政先生、徐槟先生、顾耀忠先生、吉林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；高富平先生、王琳琳女士、崔霁女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王琳琳女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第十届董事会董事任期自

股东会选举通过之日起计算，任期三年。

## 二、董事会审议候选人任职资格情况

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》及有关规定的独立性任职条件。公司同步将三位独立董事候选人的任职资格提交至上海证券交易所进行审核，经审核无异议后提交公司股东会表决。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会改选出新一届董事会前，仍由公司第九届董事会依照《公司法》《公司章程》的有关规定履行董事职责。

公司董事会特向第九届董事会非独立董事曲滋海先生、李开兵先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日

公司第十届董事会董事候选人个人简历：

非独立董事候选人：

王 政，男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。曾任上海金外滩（集团）发展有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，上海黄浦投资（集团）发展有限公司党委书记、董事长，上海地产三林滨江生态建设有限公司党总支副书记、书记、总经理、董事长，上海地产龙阳置业发展有限公司董事长，中华企业股份有限公司党委副书记、总经理等职务。现任公司第九届董事会董事长，兼任上海实业（集团）有限公司（重大工程）总监，上海海外联合投资股份有限公司副董事长，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司党支部书记、董事、总经理。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

徐 槟，男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任上海联城市政工程有限公司总经理，上海徐汇市政工程有限公司副总经理，上海徐汇市政养护工程有限公司总经理、党总支书记、董事长，上海市徐汇区建设和交通委员会副主任，上海西岸开发（集团）有限公司党委副书记、总经理、副董事长，上海实业城市开发集团有限公司副总裁，上海城开（集团）有限公司董事、总裁。现任公司第九届董事会董事兼总裁。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

顾耀忠，男，1969 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司副总经理、董事、总经理，上海路桥发展有限公司董事、总经理、党总支副书记，

上海跻运基础建设有限公司董事、总经理、董事长，上海申渝公路建设发展有限公司董事、总经理。现任上海路桥发展有限公司、上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司、上海申渝公路建设发展有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

吉林，男，1981年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，注册会计师。曾任上海实业（集团）有限公司计划财务部助理总经理、副总经理，上海上实集团财务有限公司董事，上实投资（上海）有限公司董事，上海上实创业投资有限公司董事。现任上海实业（集团）有限公司计划财务部副总经理，上海上实集团财务有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

独立董事候选人：

高富平，男，1963年出生，中国国籍，毕业于中国政法大学，民商法博士学位，自1998年起在华东政法大学任教，现任华东政法大学法律学院教授、民商法博士组组长、财产法研究院院长等职；兼任中国法学会民法学研究会常务理事，中国法学会网络与信息法学会常务理事，兼任本公司第九届董事会独立董事、思特威（上海）电子科技股份有限公司、兑吧集团有限公司（01753.HK）独立董事，上海城投控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

王琳琳，女，1967年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学会计学系，研究生学历，会计硕士，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副经理、招商局运输集团有限公司财务总监（香港）、香港明华船务公司财务总监（香港）、招商局能源运输股份有限公司

副总经理兼财务总监、上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、副总裁等。现任本公司第九届董事会独立董事、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

崔 霁，女，1981 年出生，中国国籍，毕业于同济大学，研究生学历，管理学硕士。现任上海易居房地产研究院常务副院长，上海市社联委员，兼任上海市房地产业协会城市更新专委会主任，上海市房产经济学会理事、副秘书长，上海市统计学会理事，上海市建筑学会城市更新专业委员会委员，上海社科院市值管理研究中心特约研究员，本公司第九届董事会独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。