

证券代码：600848  
900928

证券简称：上海临港  
临港 B 股

公告编号：2026-016

## 上海临港控股股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事张湧先生的书面辞职报告，张湧先生因工作调整，将担任上海财经大学滴水湖高级金融学院副院长职务，其副院长职务由上海财经大学、中国（上海）自贸试验区新片区管理委员会以及上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）组成的联席机制产生。鉴于临港集团为公司控股股东、实际控制人，为避免影响履职独立性，张湧先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。张湧先生在任职期间始终秉持独立、客观、审慎的履职原则，勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司董事会及专门委员会工作，充分发挥专业优势和独立作用，在公司治理、规范运作、战略发展等方面提出了专业意见和建议，为提升公司治理水平和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对张湧先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

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
张湧	独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会委员	自公司选举产生新任独立董事之日	2027 年 10 月 21 日	因工作调整，为避免影响履职独立性	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，由于张湧先生的本次职务变动

将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例低于法定最低人数，因此在公司选举产生新任独立董事前，张湧先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员相应职责。公司董事会将按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年6月4日