

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2026-019

上海临港控股股份有限公司

关于董事长离任暨推举董事代行 董事长、法定代表人职责的公告

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

因工作调动，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事长翁恺宁先生将不再担任公司第十二届董事会董事长、董事以及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员等职务。

翁恺宁先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，深化机制改革、提升治理效能、增强经营质量。公司及公司董事会对翁恺宁先生在任职期间付出的辛勤努力及做出的重要贡献表示衷心的感谢！

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
翁恺宁	董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员	2026 年 7 月 7 日	2027 年 10 月 21 日	工作调动原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规

定，翁恺宁先生的离任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的正常运作，不会对公司经营管理工作的正常运行产生影响。截至本公告披露日，翁恺宁先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成新任董事、董事长的选举以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

三、推举董事代行董事长、法定代表人职责

为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月7日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，全体董事一致推举公司董事、总裁刘德宏先生代为履行董事长、法定代表人职责，代行职责期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年7月8日