

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-009

上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事李兴春先生、张秀娟女士的书面辞职报告。因上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）已不再持有公司股权，李兴春先生、张秀娟女士根据个人工作安排，辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员等职务。辞职后，李兴春先生、张秀娟女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。李兴春先生、张秀娟女士未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，李兴春先生、张秀娟女士辞去董事职务不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司的日常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

李兴春先生、张秀娟女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日