

证券代码：600748

证券简称：上实发展

公告编号：

2025-21

上海实业发展股份有限公司 关于变更副总裁兼财务总监的公告

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。

重要内容提示：

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁兼财务总监袁纪行女士的辞职报告，袁纪行女士因工作调动申请辞去公司副总裁兼财务总监职务，袁纪行女士的辞呈自送达董事会之日起生效，辞呈生效后袁纪行女士将不在公司担任任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
袁纪行	副总裁兼财务总监	2025年7月4日	2026年6月28日	工作调动	否	不适用	否

袁纪行女士担任公司副总裁兼财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对袁纪行女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

(二) 离任对公司的影响

截至本公告披露日，袁纪行女士未持有公司股票，不存在针对副总裁兼财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司董事会及经营管理层无分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。袁纪行女士已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

二、关于聘任副总裁兼财务总监事项

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事兼总裁提名，第九届董事会提名委员会第四次会议、第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》，同意聘任黄峻先生（简历附后）为公司副总裁兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日

● 报备文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。

附件：

黄峻先生简历：

黄峻，男，1982年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。历任上海爱建集团股份有限公司总账会计、资金经理，中国电科软件信息服务有限公司财务部高级主管兼医疗健康事业部财务负责人，中国电科上海长江科技发展有限公司财务总监，上海上投资产经营有限公司财务管理部副总经理、总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司财务总监。现聘任为公司副总裁兼财务总监。

截至目前，黄峻先生未持有公司股票，不存在中国证监会认定不适合担任上市公司董监高情形。