

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于补选第十届董事会董事、独立董事的公告

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日以电子通信方式召开第十届董事会第二十五次会议，审议《关于增补公司董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》等议案。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。本次会议审议通过了上述两项议案，表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会对董事候选人郭嵘同志、王俭保同志以及独立董事候选人季诺律师、邵丽丽教授的简历、任职资格等进行了充分审核，一致同意提名郭嵘同志、王俭保同志作为公司本届董事会董事候选人，一致同意提名季诺律师、邵丽丽教授作为公司本届董事会独立董事候选人，并建议董事会予以审议通过。上述（独立）董事候选人的简历附后。

本次补选完成后，上述（独立）董事的任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

附：

董事候选人简历

郭嵘，男，1970年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任：浦东新区人才交流中心副主任，浦东新区区委组织部（人事局）人事综合处处长；浦东新区社会事业工作党委委员、社会发展局局长助理，浦东新区教育局局长助理、党工委委员；陆家嘴金融贸易区管委会（筹）副主任、党组成员、纪检组组长；浦东新区航头镇党委副书记、镇长；上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事；上海外高桥集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。现任：上海金桥（集团）有限公司党委书记、董事长。

郭嵘同志不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

王俭保，男，1977年2月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。历任：上海国际集团资产管理有限公司直接投资总部副总经理（主持工作）、股权投资总部总经理，上海国际集团有限公司投资管理部资深经理、总经理助理，上海国际集团资产管理有限公司党委委员、总经理助理、副总经理。现任：上海国际集团投资有限公司副总经理。

王俭保同志不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

季诺，男，1970 年 6 月出生，复旦大学法律系全日制国际经济法专业本科、外国法制史专业硕士研究生学历，法学硕士，一级律师，中共党员。现任：上海市方达律师事务所合伙人、党委书记、主任。目前未担任境内上市公司独立董事。

季诺律师不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

邵丽丽，女，1982 年 1 月出生，管理学博士学位，教授，硕士生导师。2009 年博士毕业于上海财经大学会计学院，会计学专业。现任：中国会计学会理事，上海立信会计金融学院 - 金融科技学院副院长、上海市晨光学者、曙光学者、Journal of Financial Counseling and Planning 编委会委员、China Finance Review International 期刊青年编委会委员。目前担任境内上海外高桥集团股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。

邵丽丽教授不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。