

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2025-062

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2025年11月8日披露了《上港集团关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-053），鉴于公司副总裁杨智勇先生代行董事会秘书职责已满三个月，自2025年11月8日起由公司董事、总裁（代行董事长职责）宋晓东先生代行董事会秘书职责。

公司于2025年12月16日下午召开了第三届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致选举于福林先生为公司董事长，具体内容详见公司于2025年12月17日披露的《上港集团关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-061）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2025年12月16日起，由公司董事长于福林先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025年12月17日