

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开职工代表大会，选举李萍女士（简历见附件）担任公司第十一届董事会职工董事。

李萍女士本次任职生效以公司2025年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》为前提，任期自生效之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025年12月30日

附：职工董事简历

李萍，女，1967年5月出生，大学学历，文学学士。曾任同济大学图书馆副馆长，上海市浦东新区城市建设投资发展总公司党委办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席，上海浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记，本公司监事会副主席。现任浦东新区政协常委、纪委委员，本公司第十一届董事会职工董事、党委副书记、工会主席。

李萍女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。