

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2026-027

上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司 2026 年第一次临时股东会已选举胡改蓉女士为公司第十二届董事会独立董事，根据《公司章程》及相关规定，选举胡改蓉女士担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员；选举刘德宏先生担任董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员；选举吴斌先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会委员；选举王春辉先生担任董事会战略与 ESG 委员会委员。上述董事会专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起，至第十二届董事会任期届满之日止。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日