

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2025-067

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于总审计师离任的公告

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：“公司”）董事会于2025年12月25日收到公司总审计师杨海丰先生递交的书面辞职报告。杨海丰先生因工作调整原因申请辞去公司总审计师职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、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
杨海丰	总审计师	2025年12月25日	不适用	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杨海丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其离任不会影响公司相关工作的正常运行，相关工作已完成交接。截至本公告披露日，杨海丰先生持有公司114,400股股份，占公司总股本的0.00049%。杨海丰先生离任后将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其所持有的公司股份进行管理。

公司董事会对杨海丰先生在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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26日