

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事张萍女士因退休不再担任公司董事以及董事会专门委员会相关职务。

一、董事离任情况

近日，公司收到中共上海市浦东新区国有资产监督管理委员会委员会下达的《关于张萍同志免职事项的通知》。公司董事张萍同志因退休不再担任公司董事以及董事会专门委员会相关职务。根据该通知，离任日期为 2026 年 5 月 18 日。

（一）董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	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
张萍	董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026 年 5 月 18 日	退休	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

张萍女士的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作。

张萍女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对她在任期

间为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2026年6月3日