

上海实业发展股份有限公司
关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责
及增补董事的公告

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个别及连带责任。

一、 董事长辞职暨推选董事代行董事长职责的情况

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曾明先生的书面辞职报告，曾明先生因工作调动原因申请不再担任公司董事长暨法定代表人职务，并同时辞去公司第九届董事会战略与投资委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，曾明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，曾明先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举公司董事兼总裁徐晓冰先生代为履行公司董事长暨法定代表人

职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的补选等工作。

曾明先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了贡献。公司及公司董事会对曾明先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、 增补董事的情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。由公司控股股东推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查确认任职资格，公司董事会同意增补王政先生为公司第九届董事会增补董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至第九届董事会届满时止。王政先生个人简历详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附：王政先生个人简历

王政，男，1968 年 6 月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。曾任上海市黄浦区住宅建设办公室副科长，上海金外滩（集团）发展有限公司副总经理、党委书记、董事长，上海黄浦投资（集团）发展有限公司党委书记、董事长，上海地产三林滨江生态建设有限公

司党总支部书记、董事长、总经理，上海地产龙阳置业发展有限公司董事长，中华企业股份有限公司党委副书记、总经理等职务。现任上海实业（集团）有限公司（重大工程）总监，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司党支部书记、总经理，公司第九届董事会增补董事候选人。