

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-023

上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于董事离任的公告

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。

一、关于非独立董事离任的情况

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周旭民先生的辞职报告。

（一）提前离任的基本情况

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
周旭民	董事、董事会战略委员会委员	2025 年 5 月 23 日	2025 年 8 月 8 日	到法定退休年龄	否	无	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，周旭民先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。周旭民先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

周旭民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日