

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-038

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的公告

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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务总监 Vivienne Zhang 女士的辞任报告。Vivienne Zhang 女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，前述辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，Vivienne Zhang 女士不再担任公司任何职务。

Vivienne Zhang 女士辞去副总经理、财务总监职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。Vivienne Zhang 女士已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会注意。Vivienne Zhang 女士在担任公司副总经理、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益，公司董事会对 Vivienne Zhang 女士为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经总经理徐望先生提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会事前审核通过，公司董事会同意聘任金忻女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

金忻女士具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力。截至本公告披露日，金忻女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：

金忻女士简历

1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科学历，中国注册会计师。曾任正泰新能科技股份有限公司财务总经理、浙江正泰商务咨询有限公司财务总经理，理想晶延半导体设备（上海）股份有限公司财务总监，Astronergy GmbH 公司财务总监。现任正泰集团财务有限公司董事，本公司财务总监。