

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-020

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于提名非独立董事和独立董事候选人的公告

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、独立董事任期届满情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会现任独立董事陈振楼先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，陈振楼先生申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不担任公司其他职务。

陈振楼先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，充分发挥其专业优势，为促进公司规范运作、健康发展及董事会科学决策等方面发挥了重要作用。董事会对陈振楼先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于陈振楼先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，陈振楼先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

二、关于提名非独立董事、独立董事候选人的情况

为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由5名增加至8名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至5名。同时鉴于现任独立董事陈振楼先生即将届满离任的情况，2025年4月21日，公司召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，对独立董事候选人祝鹏程先生、蒋明镜先生以及非独立董事候选人刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy先生进行了资格审查，并同意提交董事会审议。2025年4月28

日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名祝鹏程先生、蒋明镜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。祝鹏程先生经股东大会选举为公司董事后，将同步担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员、战略委员会委员职务。

祝鹏程先生、蒋明镜先生、刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生简历详见附件。祝鹏程先生、蒋明镜先生已完成独立董事履职学习平台的全部课程学习，其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。上述 4 位候选人尚需提交公司股东大会选举通过。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：

祝鹏程先生：

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任宝洁区域经理、1 号店首席商品官、U 掌柜首席执行官、111 集团首席运营官、凯辉基金中国区运营合伙人，现任百睿德信息科技（上海）有限公司创始人。

截至本公告披露日，祝鹏程先生未持有公司股份，与公司其他董事、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董事的其他情形。

蒋明镜先生：

1965 年出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任江苏农学院讲师、南京水利科学研究院高级工程师、日本大阪土质试验研究所特别研究员、日本京都大学特别研究员、加拿大拉瓦勒大学博士后、英国曼彻斯特大学博士后、英国诺丁汉大学博士后、同济大学特聘教授、天津大学特聘教授，现任苏州科技大学教授。

截至本公告披露日，蒋明镜先生未持有公司股份，与公司其他董事、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董事的其他情形。

刘瑜先生：

1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生学历。曾任公司岩土工程师；现任 Pt.Geotekindo（港湾印尼）总经理。

截至本公告披露日，刘瑜先生直接持有公司股份 11.73 万股，并持有宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 6,781,900 股）12.46%的出资份额，

与公司其他董事、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董事的其他情形。

Marcello Wisal Djunaidy 先生：

1976 年出生，印度尼西亚国籍，硕士研究生学历。曾任 Geotechnical Lab, Parahyangan University 工程师，PT Jaya Kusuma Sarana 岩土工程主管，PT Conbloc Indonesia 项目经理，PT Dwibina Prima 项目经理；现任 Pt. Geotekindo（港湾印尼）总经理。

截至本公告披露日，Marcello Wisal Djunaidy 先生未持有公司股份，与公司其他董事、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董事的其他情形。