

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-026

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

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”、“上海港湾”）于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会，会议增补选举4位董事，其中独立董事为祝鹏程先生、蒋明镜先生，非独立董事为刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生，4位董事简历附后。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于董事发生变更，公司于同日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的第三届董事会各专门委员会成员如下：

1、 审计委员会

主任委员：李仁青先生（独立董事）

委员：祝鹏程先生（独立董事）、徐士龙先生

2、 提名委员会

主任委员：祝鹏程先生（独立董事）

委员：李仁青先生（独立董事）、刘剑先生

3、 薪酬与考核委员会

主任委员：祝鹏程先生（独立董事）

委员：李仁青先生（独立董事）、兰瑞学先生

4、 战略委员会

主任委员：徐士龙先生

委员：兰瑞学先生、祝鹏程先生（独立董事）

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 5 月 31 日

附件：

祝鹏程先生：

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学法学硕士学位，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（又名“1 药网”，NASDAQ:YI）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有限公司（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，拥有浙江大学本科、硕士研究生、博士研究生学历。曾任公司岩土工程师；现任 Pt.Geotekindo（上海港湾印尼子公司）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%的权益，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，Parahyangan Catholic University 硕士研究生学历，印尼岩土工程专家协会产业关系副主席。曾任 PT Jaya Kusuma Sarana 岩土工程主管，PT Conbloc Indonesia 成本控制部负责人，PT Dwibina Prima 基础设施部门负责人；现任 Pt.Geotekindo（上海港湾印尼子公司）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。