

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届及
部分独立董事任期届满的提示性公告

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、公司董事会、监事会延期换届的情况

公司第十届董事会、监事会的任期于 2025 年 9 月 15 日届满。鉴于相关换届工作正在积极推进中，为保证公司治理的连续性及稳定性，本届董事会适当延期换届，高级管理人员的任期亦将相应顺延，并按照相关法律法规和公司章程等规定继续履职。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司正在积极筹备配套管理制度修订及监事会改革等工作，本届监事会任期亦相应顺延。公司董事会延期换届、监事会任期顺延不会影响公司的正常运营。

二、公司部分独立董事任期届满且连任时间满六年的情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事陶武平律师、LI YIFAN（李轶梵）先生、雷良海教授的任期届满且连任时间满六年。鉴于上述三名独立董事离任将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，因此在董事会换届工作完成以前，上述三名独立董事将按照法律法规和公司章程等相关规定继续履职，直至公司股东会选举产生新的独立董事。公司将继续积极推进相关工作，尽快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日