

上海大名城企业股份有限公司

关于董事局延期换届及独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事局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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局任期将于2026年7月20日届满。新一届董事局换届工作正在筹备中，为保证公司董事局工作的连续性和稳定性，公司董事局换届选举工作将适当延期，同时董事局专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。

● 公司董事局近日收到公司独立董事郑启福先生的书面辞职报告，郑启福先生因担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，现申请辞去公司独立董事，同时辞去董事局各专门委员会所担任的相应职务。辞职生效后，郑启福先生不再担任公司任何职务。

一、董事局延期换届情况

公司第九届董事局任期将于2026年7月20日届满。鉴于公司新一届董事局换届相关工作正在筹备中，为保证公司董事局相关工作的连续性和稳定性，公司董事局换届选举工作将适当延期，同时董事局专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。在新一届董事局换届选举工作完成前，公司全体董事、董事局各专门委员会成员及高级管理人员，将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定履行相应的职责和义务。

二、独立董事离任情况

(一) 离任基本情况

姓名	离任职务	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及控股 子公司任职	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
郑启福	第九届董事局独立董事、 薪酬与考核委员会委员、 审计委员会委员、提名委 员会委员兼召集人	2026年7 月10日	连任届 满六年	否	否。不存在未 履行完毕的公 开承诺

(二) 离任对公司的影响

鉴于郑启福先生的辞职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《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》相关规定，在新任独立董事就任前，郑启福先生仍将继续履行独立董事、董事局专门委员会委员的相关职责至新任独立董事产生之日。

截至本公告披露日，郑启福先生未持有公司股份，郑启福先生确认与公司董事局及公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞职的其他事宜。郑启福先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对郑启福先生为公司发展做出的卓越贡献表示感谢！

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年7月13日