

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于补选第十届董事会董事的公告

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）由组织推荐并经董事会提名委员会资格审查及提名，于 2026 年 8 月 10 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意提名郑刚同志、滕军同志作为公司本届董事会董事候选人。

本事项尚需提交公司股东会审议。

本次补选完成后，上述董事的任期均自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

附：

董事候选人简历

郑刚，男，1974 年 10 月出生，汉族，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任：上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、总经理。

郑刚同志不持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

经查询以上候选人的诚信档案，无不良信息。

滕军，男，1967 年 4 月出生，汉族，博士研究生，讲师。历任：上海浦东投资控股（集团）有限公司党委委员、市值管理部、计划财务部总经理，上海浦东投资控股（集团）有限公司党委委员、工会主席、总经济师、副总经理，上海浦东创新投资发展（集团）有限公司党委委员、工会主席、副总经理。

滕军同志不持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

经查询以上候选人的诚信档案，无不良信息。