证券代码：600848　　证券简称：上海临港　　公告编号：2026-034
900928　　临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

关于公司董事变动的公告

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、董事变动情况

因工作安排，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事孙仓龙先生将不再担任公司第十二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员职务；公司董事谢维青先生将不再担任公司第十二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙仓龙	董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员	2026 年 11 月 13 日	2027 年 10 月 21 日	工作安排	是	上海临港新片区经济发展有限公司党委书记、董事长	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
谢维青	董事、董事会审计委员会委员	自选举产生新任董事会审计委员会委员之日	2027 年 10 月 21 日	工作安排	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、对公司的影响

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，孙仓龙先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作；鉴于谢维青先生的本次职务变动将会使公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，在选举产生新任董事会审计委员会委员前，谢维青先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员相应职责。

孙仓龙先生、谢维青先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对孙仓龙先生和谢维青先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，孙仓龙先生持有公司 14,260 股股份、谢维青先生未持有公司股份，孙仓龙先生和谢维青先生均不存在未履行完毕的公开承诺，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。

三、提名董事候选人情况

公司于 2026 年 11 月 13 日召开了第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，经公司控股股东上海临港经济发展（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，提名张春华先生、叶娣女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止，该议案将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：董事候选人简历

（1）张春华，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学工商管理专业硕士，高级工程师，现为上海市第十六届人大代表。2003 年参加工作，曾任职于天津市市政工程设计研究院（上海浦东分院）、上海联同景观桥梁工程有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港产业区经济发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司。现担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司党委书记、董事长，上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司董事长。2023 年 1 月起担任上海临港控股股份有限公司执行副总裁。

（2）叶娣，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学会计学专业硕士。2009 年参加工作，先后任职于上海临港经济发展（集团）有限公司、上海临港园金投资有限公司等。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司财务管理部常务副总监、上海临港财务会计咨询服务有限公司执行董事。