证券代码：600639、900911　　证券简称：浦东金桥、金桥 B 股　　公告编号：2026-045

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书严少云先生因辞职不再担任董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

近日，公司董事会收到董事会秘书严少云先生的书面辞职报告。根据《公司法》以及公司章程等相关规定，严少云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

姓名	离任职务	离任时间	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
严少云	董事会秘书	2026 年 11 月 16 日	个人原因	是	另行安排	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

在公司董事会秘书空缺期间，由董事长郭嵘先生代行董事会秘书职责。公司根据《公司法》以及公司章程等相关规定，后续尽快安排董事会秘书的选聘工作，并将与严少云先生按照公司相关离职管理制度做好交接工作。

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 11 月 17 日