证券代码：605598　　证券简称：上海港湾　　公告编号：2026-042

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 11 月 23 日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名）。独立董事及非独立董事（职工代表董事除外）由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格审查，董事会同意提名徐士龙先生、刘剑先生、兰瑞学先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李仁青先生、祝鹏程先生、蒋明镜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李仁青先生具备较丰富的会计专业知识和经验，持有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师资质，且在会计、审计专业岗位拥有 5 年以上全职工作经验，为第四届董事会会计专业独立董事人选。上述董事候选人简历详见附件。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。

本次换届相关议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。本次股东会选举产生的董事，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会，职工代表董事任期与第四届董事会保持一致。第四届董事会任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格和履职能力进行审核，认为上述董事候选人在专业能力、工作经历、职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具备履行董事职责的能力；不存在《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》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；亦不存在重大失信等不良记录。同时，对照《上市公司独立董事管理办法》相关规定逐项核查，独立董事候选人不存在影响独立性的情形，符合相关法律法规、规范性文件关于独立董事任职资格及独立性的要求。

为保障董事会正常运行，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日

附件一：非独立董事候选人简历

1、徐士龙先生：

1958 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大专学历，工程师。曾任江苏江阳港务公司设计员、江苏江阴市政府港口办技术员、江苏江阴市港口开发公司总经理等职务；现任海南隆湾投资控股有限公司董事、本公司董事长、战略投资总监。徐士龙先生与公司总经理徐望先生为父子关系，系公司实际控制人之一。除前述情形外，徐士龙先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、刘剑先生：

1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科学历，高级工程师。曾任本公司海外部职员、采购经理、工程部部长、总经理助理等职务；现任本公司董事、副总经理。截至本公告日，刘剑先生直接持有公司股份 20.48 万股，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、兰瑞学先生：

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任山东菏泽煤矿技术员、广东省基础工程公司项目经理等职务；现任本公司董事、副总经理。截至本公告日，兰瑞学先生直接持有公司股份 20.48 万股，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、Marcello Wisal Djunaidy 先生：

1976 年出生，印度尼西亚国籍，Parahyangan Catholic University 硕士研究生学历，印尼岩土工程专家协会产业关系副主席。曾任 PT Jaya Kusuma Sarana 岩土工程主管、PT Conbloc Indonesia 成本控制部负责人、PT Dwibina Prima 基础设施部门负责人等职务；现任本公司董事、PT. Geotekindo（公司印尼子公司）总经理。Marcello Wisal Djunaidy 先生与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件二：独立董事候选人简历

1、李仁青先生：

1967 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。曾任上海佳华会计师事务所有限公司项目经理、上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司经理、上海新嘉华会计师事务所有限公司高级经理等职务；现任上海新嘉华会计师事务所有限公司高级合伙人、安科瑞电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。截至本公告日，李仁青先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、祝鹏程先生：

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士，曾任宝洁区域经理、1 号店首席商品官、U 掌柜首席执行官、111 集团（又名“1 药网”，NASDAQ：YI）首席运营官、凯辉基金中国区运营合伙人、百睿德信息科技（上海）有限公司创始人等职务；现任上海鑫漫资产管理有限公司管理合伙人、上海爱用科技股份有限公司董事、本公司独立董事。截至本公告日，祝鹏程先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、蒋明镜先生：

1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任南京水利科学研究院高级工程师、日本大阪土质试验研究所特别研究员、日本京都大学特别研究员、加拿大拉瓦勒大学博士后、英国曼彻斯特大学博士后、英国诺丁汉大学博士后、同济大学特聘教授、天津大学特聘教授等职务，现任苏州科技大学教授、本公司独立董事。截至本公告日，蒋明镜先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。