证券代码：605598　　证券简称：上海港湾　　公告编号：2026-044

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于上海港湾基础建设（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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 11 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决通过，同意选举刘瑜先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。刘瑜先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成第四届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举产生其他董事之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

刘瑜先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事及职工代表董事的任职资格和条件。公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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 28 日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

刘瑜先生：1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，浙江大学本科、硕士研究生、博士研究生学历。曾任公司岩土工程师；现任本公司第三届董事会职工代表董事、PT. Geotekindo（公司印尼子公司）总经理。

截至本公告日，刘瑜先生直接持有公司股份 8.8388 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；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。