

债券代码：012382537. IB	债券简称：23 临港控股 SCP004
012382696. IB	23 临港控股 SCP005
012383788. IB	23 临港控股 SCP006
102382729. IB	23 临港控股 MTN001
102382957. IB	23 临港控股 MTN002

上海临港控股股份有限公司 关于董事长、董事及监事变动的公告

本公司于2024年1月10日召开了第十一届董事会第二十一次会议以及第十一届监事会第十九次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，具体情况公告如下。

一、董事长、董事及监事变动情况

（一）董事长、董事变动情况

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举翁恺宁先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举孙仓龙先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董事会届满

之日止。

（二）监事变动情况

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举龚伟先生、熊国利先生、张勇先生为公司第十一届监事会监事，根据《公司章程》及相关规定，选举龚伟先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。

二、影响分析

公司董事长、董事及监事的变动，不会影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。本次变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。


上海临港控股股份有限公司
2024 年 1 月 12 日