

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2022-079

上海国际机场股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李颖琦女士提交的书面辞职报告。因个人原因，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，李颖琦女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李颖琦女士无在公司及其控股子公司任职情况。

鉴于李颖琦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李颖琦女士的辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，李颖琦女士仍将依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行公司独立董事相关职责。

公司董事会对李颖琦女士在担任公司独立董事期间所做出的努力和贡献表示肯定和感谢！

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 10 日