

# 上海国际港务（集团）股份有限公司

## 董事会专门委员会关于更换董事等议案的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）董事会审计委员会，提名、薪酬与考核委员会关于更换董事等议案发表如下意见：

公司于2023年10月27日召开了上港集团董事会审计委员会2023年第六次会议，委员会3名委员全部同意《上港集团2023年第三季度报告》。

公司于2023年10月27日召开了上港集团董事会提名、薪酬与考核委员会2023年第四次会议，委员会4名委员全部同意《上港集团关于更换董事的议案》，委员会认为，董事候选人徐颂先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，建议由董事会提名徐颂先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。

上海国际港务（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

董事会提名、薪酬与考核委员会

2023年12月5日