

股票代码：A 股：600663  
B 股：900932

股票简称：陆家嘴  
陆家 B 股

编号：临 2023—038

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职的情况

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事乔文骏先生提交的离任报告。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》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。乔文骏先生自 2017 年 5 月 9 日起在公司担任独立董事，连续任职时间即将达到六年，故申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。乔文骏先生离任后将不再担任公司任何职务。

乔文骏先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对乔文骏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、补选独立董事的情况

2023 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第九次会议，提名顾靖先生为公司第九届董事会独立董事候选人（具体情况详见公告临 2023-022）。

2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会。经股东大会选举，顾靖先生担任公司第九届董事会独立董事。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年四月二十一日