

股票代码：A 股：600663
B 股：900932

股票简称：陆家嘴
陆家 B 股

编号：临 2024-060

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黄峰先生提交的辞职报告。黄峰先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄峰先生不再担任公司任何职务。

黄峰先生辞职后，将导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，黄峰先生将继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。

黄峰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。公司董事会对黄峰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

2024 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事及调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。

经董事会审议，同意提名王琳琳女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。若王琳琳女士被公司股东大会选举为独立董事，董事会同意由其担

任公司第十届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。该独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会选举。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年九月三十日

独立董事候选人简历：

王琳琳，女，1967年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副经理，招商局集团计财部财务管理室主任，招商局运输集团有限公司财务总监，香港明华船务公司财务总监，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监，上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、副总裁，招商局港口集团股份有限公司高级顾问等。现任上海实业发展股份有限公司独立董事，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事，运鹏（上海）供应链股份有限公司（新三板）独立董事。