

上海国际机场股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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、 独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
尤建新	独立董事及董事会专门委员会相关职务	补选产生新任独立董事之日	2025年8月7日	自2019年6月28日起连续任职公司独立董事将届满六年	否	不适用	否

二、 离任对公司的影响

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尤建新先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《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，鉴于尤建新先生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，其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，尤建新先生仍将依据有关法律、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。

公司董事会对尤建新先生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

2025 年 6 月 21 日