

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2021-039

## 上海国际港务（集团）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个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2021 年 9 月 15 日收到公司独立董事李轶梵先生的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的要求，独立董事的连任时间不得超过六年，李轶梵先生自 2015 年 9 月 25 日起担任公司独立董事至今已快年满六年，因此李轶梵先生向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职申请生效后，李轶梵先生将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，李轶梵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦未导致独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一，不影响公司董事会的正常运行，李轶梵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李轶梵先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李轶梵先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2021年9月16日