

## **上海国际机场股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告**

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法律责任。

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事何万篷先生提交的书面辞职报告。何万篷先生因连续任职公司独立董事将届满六年，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》等的相关规定，何万篷先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，何万篷先生无在公司及其控股子公司任职情况。

鉴于何万篷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，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何万篷先生的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，何万篷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。

公司董事会对何万篷先生在担任公司独立董事期间所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢！

公司第八届董事会和第八届监事会的任期将于 2022 年 6 月 27 日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司现任董事、监事和高级管理人员将依照《公司章程》有关规定，继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 25 日