

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2024-048

上海浦东建设股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨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、独立董事任期届满情况

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会现任独立董事马德荣先生、王蕾女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，两位独立董事申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不担任公司其他职务。

马德荣先生、王蕾女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，马德荣先生、王蕾女士的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，马德荣先生、王蕾女士将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

截至本公告日，马德荣先生持有 4,200 股公司股份、王蕾女士未持有公司股份。

马德荣先生、王蕾女士在担任公司独立董事期间，公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，能充分发挥其在工程管理和法律实务方面的专业优势，为促进公司规范运作、持续发展及董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司及董事会对马德荣先生、王蕾女士的付出表示衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

为保证公司董事会平稳、规范运作，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》等相关法律法规的规

定，公司于2024年9月10日-9月19日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李秀清女士、沈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。李秀清女士、沈斌先生均已完成独立董事履职学习平台的全部课程学习。独立董事候选人任职资格和独立性已经公司董事会提名委员会审核通过及在上海证券交易所备案审核无异议。本次提名事项还将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十日

附件：

第八届董事会独立董事候选人简历

1、**李秀清**，女，1966年出生，研究生，法学博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、教授，科研处副处长，法律学院院长，现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师。

截至目前，李秀清女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经过自查，李秀清女士具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司独立董事的其他情形。

2、**沈斌**，男，1985年出生，大学本科，广播电视新闻学学士。曾任中国房地产报总经理助理。现任火花智略（广州）信息科技有限公司总裁、上海园联园区经营管理有限公司董事长。

截至目前，沈斌先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经过自查，沈斌先生具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司独立董事的其他情形。