

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

### 关于补选第十届董事会董事的公告

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议《关于增补公司董事的议案》等议案。本次会议审议通过了本议案。

在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会对董事候选人王鸿同志简历、任职资格等进行了充分审核，一致同意提名王鸿同志作为公司本届董事会董事候选人，并建议董事会予以审议通过。上述董事候选人的简历附后。

本次补选完成后，上述董事的任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附：

### 董事候选人简历

王鸿，男，1971年2月出生，回族，中共党员，全日制硕士研究生，工学硕士。历任：上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海浦东投资控股（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海浦东创新投资发展（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海浦东开发（集团）有限公司专职外部董事。现任：上海金桥（集团）有限公司、上海浦东开发（集团）有限公司专职外部董事。

王鸿同志不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。