

证券代码：600748

证券简称：上实发展

公告编号：临2023-09

债券代码：155364

债券简称：19上实01

债券代码：163480

债券简称：20上实01

## 上海实业发展股份有限公司 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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张永岳先生、夏凌先生的书面辞职报告。张永岳先生、夏凌先生因在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规定，申请辞去公司独立董事及相关董事会专业委员会职务。张永岳先生、夏凌先生未持有公司股票，与公司没有分歧。辞职生效后，张永岳先生、夏凌先生将不在担任公司任何职务。

鉴于张永岳先生、夏凌先生辞职后，将导致公司独立董事低于《上市公司独立董事规则》的规定人数，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》的有关规定，张永岳先生、夏凌先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在选举产生新任独立董事前，张永岳先生、夏凌先生将按照法律法规的有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快启动新任独立董

事的补选工作。

张永岳先生、夏凌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，以各自专业所长为公司经营发展出谋献策，同时也以保护中小股东利益为前提，对公司所涉及中小股东权益的重要事项提出宝贵建议，在推动公司规范运作和健康发展的过程中发挥了重要作用。公司董事会谨此对张永岳先生、夏凌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二三年二月一日