

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

公告编号：临 2026-002

## 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于董事长离任的公告

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、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
赵峥嵘	董事长及董 事会战略委 员会主任委 员、董事	2026 年 3 月 25 日	2028 年 10 月 30 日	个人身体原因	否	-	否

### 二、离任对公司的影响

因个人身体原因，公司董事长赵峥嵘先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务。赵峥嵘先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的日常生产经营产生不利影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵峥嵘先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢和崇高的敬意！

为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司于 2026 年 3 月 25 日召开了第十届董事会 2026 年第二次临时会议，经全体董事一致同意，推举公司非独立董事吴庆斌先生暂代行董事长职责，直至后续选举产生董事长之日止。公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，依照法定程序尽快完成后续董事增补及董事长选举等相关工作。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日