

证券代码：600820

证券简称：隧道股份

公告编号：2023-012

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

## 上海隧道工程股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陆雅娟女士提交的书面辞职报告。陆雅娟女士因到龄退休，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陆雅娟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司衷心感谢陆雅娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2023年5月10日