

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2025-020

上海交运集团股份有限公司 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法律责任。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月7日收到公司独立董事霍佳震先生的书面辞职报告。霍佳震先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，霍佳震先生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，霍佳震先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，霍佳震先生将按照法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》继续履行职责。霍佳震先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。公司将根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对霍佳震先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日