

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2025—017

上海华鑫股份有限公司 关于董事离任的公告

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、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
袁涛	董事	2025年5月14日	2026年5月15日	辞职	否	无	否

（二）袁涛先生离任对公司的影响

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 14 日收到公司董事袁涛先生的辞职报告。袁涛先生因工作变动原因，提出辞去公司董事会董事职务。辞职后，袁涛先生不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，袁涛先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选聘工作。

公司董事会对袁涛先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日