

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2025--024

上海同济科技实业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到董事长余翔先生提交的书面辞职报告。因工作调整，余翔先生申请辞去公司第十届董事会董事长、法定代表人、战略委员会主任委员职务。辞职后，余翔先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。

一、公司董事长辞职的情况

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
余翔	董事长、法定代表人、战略委员会主任委员	2025年7月22日	2025年6月29日	工作调整	是	董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	否

注：公司第十届董事会任期于2025年6月29日届满，公司于2025年6月26日发布《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-021），公司第十届董事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，余翔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生效。余翔先生作为公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员继续履职，不会影响公司正常经营。余翔先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

余翔先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推动公司战略规划 and 高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对余翔先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日