

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-082

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

一、公司董事辞任情况

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月21日收到公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员、副总经理钱勇先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，钱勇先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员、副总经理职务。具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事、副总经理离任的公告》（公告编号：2025-078）。

二、补选第五届董事会董事情况

为完善公司法人治理结构，保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年10月29日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名胡学仲先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）并同意提交公司股东会审议，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

附：胡学仲先生的简历

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日

附件：胡学仲先生简历

胡学仲，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年11月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010年11月至2013年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具设计主管；2013年10月至2025年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具研发经理，2023年10月至2025年7月任上海沿浦金属制品股份有限公司监事，2025年11月起任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具中心总监。

（2025年7月16日起，原公司名称上海沿浦金属制品股份有限公司更名为上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司）。