

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2026-001

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高立涛先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，高立涛先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，高立涛先生担任的公司其他职务不变。
- 公司于2025年12月31日召开职工代表大会并做出决议，选举高立涛先生为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
高立涛	非独立董事	2025年12月30日	2027年8月28日	公司治理结构调整	是	财务总监	否

(二) 离任对公司的影响

本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构作出的正常调整，高立涛先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，高立涛先生仍担任公司财务总监。高立涛先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律法规。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，设职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入董事会。公司于 2025 年 12 月 31 日召开职工代表大会，经到会职工代表审议，选举高立涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

高立涛先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日

附件：简历

高立涛：男，1978年出生，中国国籍，中国矿业大学毕业，获学士学位。2005年至2009年任职于上海实验试剂公司。2009年至2025年历任公司项目经理、上海气焊机厂有限公司副总经理。现任公司董事、财务总监。