

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2026-005

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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、提前离任的基本情况

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、财务总监秦艳芳女士因公司内部岗位调整，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。

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）	是否存在未履行的公开承诺
秦艳芳	董事会秘书、财务总监	2026年2月27日	2026年10月26日	因公司内部岗位调整	是	1) 公司董事长助理； 2) 公司的子公司的董事，监事，详见下表	是

秦艳芳女士继续在公司全资子公司、控股子公司担任职务的情况详见下表：

序号	公司名称	与公司关系	担任职务
1	昆山沿浦汽车零部件有限公司	子公司	监事
2	上海锡纳泰克智能科技有限公司	控股子公司	董事

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，秦艳芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。秦艳芳女士辞职原任公司董秘兼财务总监后，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事会秘书、财务总监的补选工作。

截至本公告披露日，秦艳芳女士持有公司股票 4,548,225 股，占公司总股本比例为 2.15%，秦艳芳女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦艳芳女士存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，秦艳芳女士不因离职，而放弃履行未履行完毕的承诺。公司及秦艳芳女士将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定对其持有的股份进行管理。

秦艳芳女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对秦艳芳女士在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长周建清先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《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》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十七日