

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2026-035

上海交运集团股份有限公司

关于董事长、董事离任暨补选非独立董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月16日收到公司董事长陈晓龙先生、董事何鲁阳先生的书面辞任报告。因工作调动，陈晓龙先生不再继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务，何鲁阳先生不再继续担任公司董事及董事会专门委员会相应职务，该等辞任报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年6月16日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名杨亦斌先生、张漪琼女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任 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
陈晓龙	董事长、 董事及董 事会专门 委员会相 应职务	2026年6 月16日	2027年5 月22日	工作调动	否	不适用	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）

何鲁阳	董事及董事会专门委员会相应职务	2026年6月16日	2027年5月22日	工作调动	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
-----	-----------------	------------	------------	------	---	-----	------------------------

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,在公司股东会选举产生新任董事填补空缺前,陈晓龙先生、何鲁阳先生将按照相关规定继续履行董事职责;陈晓龙先生、何鲁阳先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数,不会影响公司及董事会正常运作。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成补选董事工作。

陈晓龙先生、何鲁阳先生不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺),并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

三、补选公司非独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议,同意提交董事会审议。公司于2026年6月16日召开了第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,提名杨亦斌先生、张漪琼女士(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请股东会审议,其任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议,并采用累积投票制方式表决。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

附：

1、杨亦斌简历

杨亦斌，男，1974年3月出生，汉族，全日制大学、工学学士，在职研究生、工商管理硕士，中共党员。现任上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委书记、董事长。

杨亦斌同志历任上海新新体育文化有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理有限公司市场部主任，营销中心营销总监、副总经理、总经理，上海久事国际赛事管理有限公司副总经理、总经理、党总支书记；上海久事体育赛事运营管理有限公司党总支书记、董事长、总经理；上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委副书记、副总经理、总经理。2023年5月，任上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委书记、董事长。

2、张漪琼简历

张漪琼，女，1984年10月出生，汉族，全日制大学、管理学学士，在职管理学硕士（同等学力），中共党员，审计师。现任上海久事（集团）有限公司财务管理部副总经理。

张漪琼同志历任上海久事公司审计监察部员工；上海久事（集团）有限公司审计事务部主管、高级主管、副总经理。2024年7月，任上海久事（集团）有限公司财务管理部副总经理。