

上海建科咨询集团股份有限公司

关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的

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：

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到独立董事苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生的书面辞职报告。苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生自 2020 年 11 月 8 日起担任公司独立董事，将于 2026 年 11 月 7 日连续任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一） 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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
苏勇	独立董事、提名委员会主任委员	公司股东大会选举产生新任独	2026 年 11 月 7 日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开

	员、审计委员会委员	立董事后					承诺(含增持承诺)
梁永明	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年11月7日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
朱洪超	独立董事、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年11月7日	连续担任公司独立董事满六年	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

由于苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一且缺少会计专业人士,同时部分董事会专门委员会人员构成将不符合相关规定。为保证董事会工作的顺利开展,根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,在公司选举产生新任独立董事前,苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。

苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,在保障公司董事会合规运作、促进规范治理、维护公司及全体股东的利益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢!

二、关于补选独立董事的事项

公司于2026年10月15日召开第二届董事会第十三次会议,审

议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意沈黎君先生、张鹏峰先生、邓伟利先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核通过。

上述事项已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。提名委员会认为独立董事候选人沈黎君先生、张鹏峰先生、邓伟利先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求。

公司将于 2026 年 11 月 6 日召开临时股东会开展独立董事补选工作。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日