

上海博隆装备技术股份有限公司
关于独立董事任期满六年离任的公告

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。

重要内容提示：

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生自 2020 年 10 月 18 日起担任公司独立董事，连续任职期限即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关独立董事任期的规定，赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生任期满六年后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生仍将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

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
赵英敏	独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会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之日	2027 年 2 月 6 日	连续任职满六年	否	/	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
袁鸿昌	独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 2 月 6 日	连续任职满六年	否	/	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

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
顾琳	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年2月6日	连续任职满六年	否	/	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

鉴于赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生仍将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生不持有公司股份。赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生将按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等有关规定做好离任交接工作，并在离任后继续遵守公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，其离任不会影响公司的正常运营。公司将按照相关程序尽快完成独立董事选举工作。

赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026年10月17日