证券代码：600820　　证券简称：隧道股份　　公告编号：临 2026-047

上海隧道工程股份有限公司

关于公司副总裁、总审计师辞职的公告

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：

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、总审计师王志华先生的辞职报告，王志华先生因到龄退休原因，申请辞去公司副总裁、总审计师职务。

一、高级管理人员离任情况

（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
王志华	副总裁、总审计师	2026 年 11 月 16 日	2025 年 1 月 26 日	到龄退休	否	/	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，王志华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会影响公司的正常生产经营。

公司衷心感谢王志华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日