

上海外高桥集团股份有限公司

关于董事长离任的公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长俞勇先生提交的书面辞职报告。俞勇先生因工作调动原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略与发展委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞任后，俞勇先生不再担任公司任何职务。

一、董事长离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
俞勇	董事、董事长、战略与发展委员会主任委员、审计委员会委员	2025 年 5 月 26 日	2027 年 6 月 11 日	工作调动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，俞勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。俞勇先生已按照相关法律法规做好工作交接。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作。

俞勇先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对俞勇先生在任期间为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025 年 5 月 27 日