

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2025-025

上海外高桥集团股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告

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”）董事、董事长俞勇先生已于近日辞职。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》第一百一十二条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理邵宇平先生代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025 年 5 月 28 日