

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：2025-039

上海交大昂立股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杜刚先生的书面辞职报告。因个人原因，杜刚先生申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职后杜刚先生将不在公司担任任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
杜刚	董事、战略委 员会委员	2025年6 月26日	2027年6 月27日	个人 原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杜刚先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

截至本公告披露日，杜刚先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照相关规定做好离任交接工作。公司及公司董事会对杜刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2025年6月27日