

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

公告编号：临2025—021

B股 900927

物贸B股

## 上海物资贸易股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日披露了《关于高级管理人员辞职暨总经理代行相关职责的公告》（公告编号：2025-003），在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理许伟先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，许伟先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长宁斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日