

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857
债券代码：243624

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3
债券简称：24 沪建 Y4
债券简称：25 沪建 Y1

公告编号：2025-055

上海建工集团股份有限公司

关于董事长、法定代表人离任的公告

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。

重要内容提示：

上海建工集团股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司董事长杭迎伟先生的书面辞职报告。杭迎伟先生因工作调动，辞去公司董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任及委员职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效，并视为同时辞去法定代表人。杭迎伟先生辞任后，不再担任公司任何职务。

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
杭迎伟	董事长、董事、 董事会战略与可 持续发展委员会 主任及委员	2025 年 9 月 12 日	2027 年 5 月 13 日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杭迎伟先生的辞任不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，公司将依据有关规定尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。杭迎伟先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

杭迎伟先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取、开拓创新，引领全体上海建工人共绘高质量可持续发展蓝图，建设世界一流建筑全生命周期服务商，为公司的合规治理、规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会谨此表示衷心的感谢！

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日