

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-033

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月13日收到独立董事俞铁成先生提交的辞职报告。俞铁成先生连续任职已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，故其向公司申请辞去所担任的独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。公司及公司董事会对俞铁成先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年5月28日以通讯方式召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名吴镇博先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至股东大会选举产生新一届的董事会之日止。吴镇博先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司提名委员会主任委员、战略委员会以及薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年6月14日