

## 上工申贝（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 5 日收到董事朱旭东先生的书面辞职申请。朱旭东先生因工作安排原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员和薪酬委员会委员职务。辞职后，朱旭东先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，朱旭东先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

朱旭东先生辞职不会影响公司的正常生产经营。朱旭东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对朱旭东先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日