

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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。

近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到白云霞女士的书面辞呈。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，白云霞女士因任期届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。

白云霞女士的辞呈自送达董事会之日起生效。

白云霞女士已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提请公司股东注意的事项。

公司董事会谨此就白云霞女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023年6月29日