

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-005

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月29日收到公司独立董事董叶顺先生的书面辞职报告；董叶顺先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。董叶顺先生已确认，与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，董叶顺先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，董叶顺先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，董叶顺先生未持有公司股票。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并提交公司股东大会审议。

董叶顺先生在公司任职独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对董叶顺先生在任职独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日