

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2025-001

## 上海来伊份股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 12 月 31 日收到董事张琴女士的书面辞职报告。因个人原因，张琴女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。自 2025 年 1 月 1 日起，张琴女士将不再担任公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张琴女士辞去董事职务自申请送达公司董事会时生效。张琴女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。

张琴女士在担任公司董事期间内，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升等发挥了积极作用。公司董事会对张琴女士在担任公司董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日