

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-003

上海建科咨询集团股份有限公司

关于职工董事辞职的公告

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法律责任。

2025年1月23日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到职工董事徐文先生递交的书面辞职报告。徐文先生因工作调动，申请辞去公司职工董事职务。辞去上述职务后，徐文先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司高质量发展发挥了重要的作用。公司董事会对徐文先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年1月24日