证券代码：600648，900912　证券简称：外高桥、外高 B 股　　公告编号：2024-002

上海外高桥集团股份有限公司

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，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张浩先生递交的书面辞职报告。张浩先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。

张浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了贡献，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于张浩先生在任职期间对本公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2024 年 1 月 17 日