

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-062
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张焰先生的书面辞职报告。张焰先生因到龄退休原因，申请辞去公司董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员职务。截至本公告披露日，张焰先生未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张焰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张焰先生辞去公司董事长等职务后，公司将根据董事选举程序，尽快选举新任董事长，公司正常生产经营不会受到影响。

张焰先生在担任公司董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张焰董事长为公司的长期发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 26 日