

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临2025-017

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屠旋旋先生的辞职报告，屠旋旋先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员的职务，并履职至补选董事的议案经公司股东会审议通过之日。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，屠旋旋先生的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司衷心感谢屠旋旋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日