

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-027

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桂水发先生的书面辞职报告。桂水发先生因任期已满，申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，桂水发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。

公司董事会对桂水发先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日