

证券代码：600820

证券简称：隧道股份

公告编号：2025-029

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 关于公司独立董事离任的公告

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。

重要内容提示：

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事褚君浩先生的辞职报告，因年龄原因，褚君浩先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略与ESG 委员会委员职务。褚君浩先生的辞职申请在送达董事会后即时生效。辞职后褚君浩先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
褚君浩	独立董事、 董事会提名委员会 主任委员、	2025年6月 27日	2025年1月 26日	年龄	否	不适用	否

董事会战 略与 ESG 委员会委 员							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

二、 独立董事离任对公司的影响

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 27 日收到公司独立董事褚君浩先生的书面辞职报告。褚君浩先生因年龄原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员的职务。辞职申请生效后，褚君浩先生将不再担任公司的任何职务。截止本公告披露日，褚君浩先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

褚君浩先生的辞职将不会导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，褚君浩先生的辞职申请在送达董事会后即时生效。

公司及董事会对褚君浩先生在任职期间为公司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

2025 年 6 月 28 日