

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2025-032

上海交运集团股份有限公司

关于公司总裁变更的公告

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：

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 7 日收到公司董事兼总裁杜慧先生的书面辞职报告。杜慧先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司董事、总裁及董事会专门委员会相关职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于 2025 年 7 月 7 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任夏坚先生为公司总裁的议案》，聘任夏坚先生担任上海交运集团股份有限公司总裁。

一、董事兼总裁离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
杜慧	董事、总 裁	2025 年 7 月 7 日	2027 年 5 月 22 日	工作调动	否	不适用	无

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杜慧先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数。在公司股东大会选举产生新任董事

填补空缺前，杜慧先生将按照法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》继续履行董事职责。公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事工作。

杜慧先生不存在未履行完毕的公开承诺。杜慧先生已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对杜慧先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总裁情况

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对本次总裁人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于2025年7月7日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任夏坚先生为公司总裁的议案》，聘任夏坚先生（简历附后）担任上海交运集团股份有限公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日

夏坚先生简历：

夏坚，男，1976年9月出生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。历任上海交运股份有限公司人力资源部、党委组织部副部长、部长，上海交运资产管理公司党委副书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理、总经理，上海交运资产经营管理有限公司党委副书记、总经理，上海久事旅游(集团)有限公司副总经理，上海久事置业有限公司副总经理，上海强生交通(集团)有限公司总经理。现任上海交运集团股份有限公司总裁。