

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2025-036

上海交运集团股份有限公司

关于公司职工董事变更的公告

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：

2025年8月15日，上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司工会《关于选举徐珉为上海交运集团股份有限公司第九届董事会职工董事的函》，因工作调整原因，张正先生不再担任公司职工董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司工会二届五次职工代表大会民主选举产生公司第九届董事会职工董事徐珉女士，任期至第九届董事会届满。

一、职工董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
张正	职工董事	2025年8月15日	2027年5月22日	工作调整	是	公司党委委员	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张正先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数。张正先生不存在未履行完毕的公开承诺。张正先生已按照公司相关规定做好交接工作。公司董事会对张正先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司第九届董事会职工董事推选结果

2025年8月15日，公司董事会收到公司工会《关于选举徐珉为上海交运集团股份有限公司第九届董事会职工董事的函》，因工作调整原因，张正先生不再担任公司职工董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司工会二届五次职工代表大会民主选举产生公司第九届董事会职工董事徐珉女士（简历附后），任期至第九届董事会届满。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日

徐珉女士简历：

徐珉，女，汉族，1976年7月出生，大学本科，经济学学士，中共党员。历任审计署驻上海特派办工业交通审计一处科员，经贸审计处科员、副主任科员，财政审计二处副主任科员、主任科员，资源环保审计处主任科员；上海久事公司审计监察部审计，纪检监察部纪检监察、主管、副主任；上海久事（集团）有限公司纪检监察部副主任，纪检监察室副主任。现任上海交运集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。