

证券代码:600320 900947

证券简称:振华重工 振华 B 股

公告编号:临 2025-037

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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。

一、独立董事辞任情况

上海振华重工（集团）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张华先生的书面辞呈。张华先生因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张华先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。具体情况如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
张华	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务	2025 年 8 月 25 日	2027 年 6 月 16 日	连续担任独立董事期限已满六年	否	否

二、独立董事辞任对公司的影响

张华先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，张华先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事

人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。
张华先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

张华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对张华先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日