

上海汇丽建材股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

- 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月22日收到公司董事长程光先生递交的书面辞职报告，程光先生因个人原因拟辞去公司第十届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员的职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
- 因公司拟撤销监事会，为保障其他中小股东权利，保持董事会决策效率，在公司董事会席位总体规模不变的前提下，公司控股股东上海汇丽集团有限公司拟让出两个董事席位，以供因监事会取消受到影响的相关股东单位推荐董事候选人继续参与公司治理。为此，董事张志良先生及詹琳女士亦于2025年10月22日分别向公司董事会递交了辞去董事职务的书面辞职报告，辞任后张志良先生将继续担任公司总经理职务，詹琳女士将继续担任公司副总经理及董事会秘书职务。

一、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
程光	董事长、董事、战略委员会主任委员	增补董事候选人当选之日	2026-12-17	个人原因	否	不适用	否
张志良	董事	增补董事候选人当选之日	2026-12-17	工作调整	是	1) 公司总经理；2) 上海中远汇丽建材有限公司董事；3) 上海汇丽地板制品有限公司董事。	否
詹琳	董事	增补董事候选人当选之日	2026-12-17	工作安排	是	1) 公司副总经理、董事会秘书；2) 上海中远汇丽建材有限公司董事；3) 上海汇丽地板制品有限公司董事。	否

二、离任对公司的影响

为保证公司董事会的平稳过渡，程光先生、张志良先生及詹琳女士（以下三人一起统称为“离任董事”）均同意将继续履行拟辞任之职，直至增补的董事候选人当选之日止。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，离任董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。离任董事将按照本公司相关管理规定做好工作交接，后续本公司将按照法定程序补选董事、董事长及专门委员会委员。

离任董事均确认与董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，相关董事的辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权人注意。

公司及公司董事会对程光先生、张志良先生及詹琳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日