

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-049

上工申贝（集团）股份有限公司

关于变更董事的公告

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、董事辞职情况

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事贡鸾女士的书面辞职报告。贡鸾女士因工作安排，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职报告生效后，贡鸾女士将不再担任公司任何职务。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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
贡鸾	董事/董事会薪酬与考核委员会委员	2025 年 12 月 12 日	2026 年 6 月 20 日	工作安排	否	不适用	否

二、对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，贡鸾女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

截至本公告披露日，贡鸾女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。贡鸾女士的离任不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。

贡鸾女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对贡鸾女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、变更董事的情况

公司已于 2025 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公司 8.41%股份的股东上海浦科飞人投资有限公司在 2025 年 12 月 12 日提出股东大会临时提案并书面提交公司董事会，提名金维召先生担任公司第十届董事会非独立董事。

经公司第十届董事会提名委员会审查，金维召先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，未发现违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，同

意增补金维召先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止，简历见附件。

本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

附件：

金维召简历

金维召，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春理工大学材料科学与工程学院硕士研究生。曾任广东先导稀材股份有限公司副总经理助理、战略投资一部经理，上海万业企业股份有限公司监事会主席。现任广东先导稀材股份有限公司战略投资一部投资总监。

金维召未持有本公司股票。除上述担任的广东先导稀材股份有限公司战略投资一部投资总监外，金维召与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。