

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2025-044

上海华鑫股份有限公司

关于董事离任的公告

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：

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 17 日收到公司董事沈巍先生的辞职报告。沈巍先生因工作变动原因，提出辞去公司董事会董事以及提名委员会委员职务。辞职后，沈巍先生不在公司及其控股子公司任职。

一、董事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
沈巍	董事、提名委员会委员	2025 年 12 月 17 日	2026 年 5 月 15 日	辞职	否	无	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，沈巍先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选聘工作。沈巍先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对沈巍先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告

上海华鑫股份公司
董 事 会
2025 年 12 月 18 日