

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-007

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于公司董事长去世的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会公告，公司董事长刘忠义先生不幸去世。

刘忠义先生于2024年3月起担任公司董事长，并担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略发展委员会召集人。

截至本公告披露日，刘忠义先生不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

刘忠义先生去世后，公司现任董事人数由9人减少至8人，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，由公司副董事长孙望平先生代行董事长职责，直至公司董事会选举新任董事长为止。

目前，公司董事会、高级管理人员正常履职，公司各项经营业务正常开展。

公司将根据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选及董事长选举的相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日