

上海百润投资控股集团股份有限公司

公司董事、高级管理人员辞任及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事、高级管理人员辞任情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理李永峰先生及副总经理林丽莺女士提交的书面辞任报告。李永峰先生因工作安排原因辞去公司第六届董事会董事、副总经理职务，同时一并辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后仍在公司任职；林丽莺女士因工作安排原因辞去公司副总经理职务，辞任后仍在公司任职。截至本公告披露日，李永峰先生持有公司股份 19,600 股，林丽莺女士持有公司股份 3,767,758 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司有关规定做好工作交接。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李永峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会的正常运作，李永峰先生、林丽莺女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。

李永峰先生、林丽莺女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对李永峰先生、林丽莺女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东刘晓东先生提名，并经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名补选刘嘉瑞先生为公司第六届董事会非独立董事，并拟增补刘嘉瑞先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东会审议，上述议案经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2026-029

三、备查文件

1. 李永峰先生、林丽莺女士的辞任报告；
2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
3. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日