

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

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：

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事吴坚先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事吴坚先生因任期将满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事的职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务。吴坚先生辞职后将不在公司担任任何职务。吴坚先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，吴坚先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	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
吴坚	独立董 事、提名 委员会主 任委员、 审计委员 会委员	选举产生 新任独立 董事之日	2027年6月 11日	连续担任 公司独立 董事满六 年	否	无	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，吴坚先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。

吴坚先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴坚先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2026年6月7日