证券代码： 600676　　证券简称： 交运股份　　公告编号：2026-041

上海交运集团股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，杨亦斌先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 7 月 2 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举杨亦斌先生担任公司第九届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月三日