

证券代码：900939

证券简称：汇丽B

公告编号：临2026-018

上海汇丽建材股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

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。

一、离任的基本情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事巢序先生递交的书面辞职报告。巢序先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

因巢序先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数占比低于三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，巢序先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。

具体情况如下：

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	是否存在未履行完 毕的公开承诺
巢序	独立董事、董事 会专门委员会相 关职务	增补独立董 事候选人当 选之日	2026 年 12 月 17 日	个人 原因	否	不适 用	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

巢序先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其已确认与董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何事项需提请公司股东或债权人注意，其将按照公司相关管理规定做好工作交接。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序完成独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对巢序先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 11 日