

证券代码：600851
900917

证券简称：海欣股份
海欣 B 股

公告编号：2026-021

上海海欣集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

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：

上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 9 月 15 日收到副总裁周晓岑女士提交的书面辞职报告。周晓岑女士因个人原因，已申请辞去所担任的公司副总裁职务。辞职后，周晓岑女士不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、 提前离任的基本情况

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 （如适用）	是否存在未履行 完毕的公开承诺
周晓岑	副总裁	2026 年 9 月 15 日	2027 年 7 月 14 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

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周晓岑女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，周晓岑女士已按公司离职管理等相关规定做好交接工作，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，周晓岑女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对周晓岑女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 16 日