

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2026-042

上海来伊份股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

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：

● 董事离任情况：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁李建钢先生提交的书面辞职报告，李建钢先生因个人原因申请辞去董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● 补选董事情况：经公司控股股东上海爱屋数智高科技（集团）有限公司提名和董事会提名委员会资格审查，现拟提名李东醒女士为公司非独立董事候选人，任期期限自 2026 年第二次临时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。

一、董事、高级管理人员离任情况

（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
李建钢	董事、副 总裁	2026 年 9 月 24 日	2028 年 11 月 15 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

李建钢先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并将按照公司

《董事、高级管理人员离职管理制度》和相关规定完成工作交接。截至本公告披露之日，李建钢先生未直接或间接持有公司股份。

李建钢先生担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对李建钢先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

2026年9月24日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核后，同意提名李东醒女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026年9月25日

附件：李东醒女士个人简历

李东醒，女，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学硕士学历，并赴台湾世新大学访学交流，完成企业管理硕士课程。2017年入职苏州东合创业投资管理有限公司，历任董事长助理、投资经理，现任投资总监。

经查，截至本公告披露日，李东醒女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。