

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2026-029

上海亚虹模具股份有限公司

关于职工代表董事辞职的公告

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：

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到职工代表董事梅光全先生递交的书面辞职报告。梅光全先生因个人原因申请辞去公司职工代表董事一职，辞职后，梅光全先生不再担任公司其他职务。

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
梅光全	职工代表 董事	2026 年 10 月 12 日	2027 年 2 月 25 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》和《公司章程》等的有关规定，梅光全先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，梅光全先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，梅光全先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及董事会对梅光全先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示感谢。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日