

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-007

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司独立董事辞职情况

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 8 日收到独立董事刘冠群女士提交的辞职报告。刘冠群女士因其拟任职单位所属行业对外兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会和提名委员会中担任的职务。

截至本公告披露日，刘冠群女士未持有公司股份。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，刘冠群女士的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，刘冠群女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘冠群女士仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。公司及公司董事会对刘冠群女士任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、公司独立董事补选情况

为了进一步完善公司法人治理结构，公司将依据相关法律法规、规范性文件的规定提名新的独立董事。经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名倪晨凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

倪晨凯先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人倪晨凯先生与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股

东无关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025年2月12日