

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2024-024

上海市北高新股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 10 日收到公司董事长罗岚女士的辞职报告，罗岚女士因个人工作原因辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等所有职务，辞职后，罗岚女士将不在公司担任任何职务。

罗岚女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，副董事长陈军先生在公司选出新董事长之前代为履行董事长职责。公司董事会将遵照有关法律法规尽快完成补选董事及选举董事长等相关程序。

罗岚女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展作出了卓越的贡献。公司董事会对罗岚女士在任职期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年五月十一日