证券代码：600843　900924　证券简称：上工申贝　上工 B 股　公告编号：2025-042

上工申贝（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事黄颖健女士的书面辞职报告。黄颖健女士因工作安排，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职报告生效后，黄颖健女士将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

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
黄颖健	董事/董事会审计委员会委员	股东大会选举新任董事、董事会选举新任审计委员会委员后	2026 年 6 月 20 日	工作安排	否	不适用	否

二、对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，黄颖健女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。黄颖健女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事、董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，黄颖健女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

截至本公告披露日，黄颖健女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。黄颖健女士的离任不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。

黄颖健女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对黄颖健女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日