

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理（总裁）辞任的公告

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。

近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到欧辉生先生的书面辞呈。欧辉生先生因工作安排原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员及公司总经理（总裁）的职务。

欧辉生先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

欧辉生先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提请公司股东注意的事项。欧辉生先生的辞任不会影响公司董事会依法规范运作及日常经营开展。

公司董事会谨此就欧辉生先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2024年7月30日