

## 上海柘中集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陆仁军先生因个人身体原因向公司董事会提出辞职，辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陆仁军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务。陆仁军先生持有公司股份57,884,066股，占公司总股本比例13.11%，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

陆仁军先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重大贡献，公司及董事会对陆仁军先生为公司发展所付出的努力表示衷心感谢！

根据《公司章程》相关规定，在董事长选举产生之前，由公司副董事长蒋陆峰先生代为履行董事长职责。

公司独立董事对陆仁军先生的辞职原因进行了核查并发表独立意见：公司董事长陆仁军先生因个人身体原因辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务，其辞职原因与实际一致。陆仁军先生的辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响，我们对陆仁军先生辞职原因无异议。陆仁军先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会时生效。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日