

证券代码：600851/900917

证券简称：海欣股份/海欣B股

公告编号：2024-029

## 上海海欣集团股份有限公司 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个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月31日收到公司董事长费敏华先生提交的书面辞职报告。费敏华先生因推荐股东方对其工作另有安排，申请辞去公司董事、董事长职务；同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，费敏华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，费敏华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照有关规定尽快完成董事、董事长及相关董事会专门委员会委员的选任工作。

公司董事会对费敏华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日