

上工申贝（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月30日收到董事会秘书赵学廷先生的书面辞职申请。赵学廷先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，赵学廷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，赵学廷先生不再担任公司任何职务。

赵学廷先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞职的其他事宜。公司对赵学廷先生为公司发展作出的贡献表示感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事长提名，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监赵立新先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日