

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2024-013

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁周文波先生的书面辞职报告。周文波先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务。截至本公告披露日，周文波先生持有公司 3,932 股股票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周文波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周文波先生辞去总裁职务后，公司将根据高级管理人员聘任程序，尽快选聘新任总裁，公司正常生产经营不会受到影响。

周文波先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周文波先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日