

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-010

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈凯先生的辞任函。陈凯先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。

因陈凯先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作，陈凯先生的辞任函将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在股东会选举产生新任独立董事前，陈凯先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

陈凯先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用，公司董事会对陈凯先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 19 日