

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2025-024

## 上海九百股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理董路易先生提交的书面辞职报告，董路易先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、副总经理职务。辞去前述职务后，董路易先生不再担任公司任何职务。

#### 一、辞职情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
董路易	董事、副总经理	2025 年 11 月 14 日	2028 年 6 月 12 日	工作 变动	否	否

#### 二、对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，董路易先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，董路易先生未直接持有公司股份。董路易先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董路易先生在担任公司董事期间勤勉尽责、无私奉献，为董事会决策科学性和公司高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会董路易先生为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢！

### 三、补选董事的情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名陈功先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会认真审核，董事会同意提名陈功先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事候选人，并将本议案提交至公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

#### 附件：陈功先生简历

陈功，男，1975 年 9 月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历，管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生此前任洛阳城市发展投资集团有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、董事会秘书。