

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2025-054

## 上海交运集团股份有限公司

### 关于公司董事离任暨补选董事的公告

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。

#### 重要内容提示：

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 23 日收到公司董事侯文青先生的书面辞职报告。侯文青先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对侯文青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 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 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|------------------|-----------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 侯文青 | 董事   | 2025 年 12 月 23 日 | 2027 年 5 月 22 日 | 工作调动 | 否                  | 不适用       | 无              |

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，侯文青先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数。在公司股东会选举产生新任董事

填补空缺前，侯文青先生将按照相关规定继续履行董事职责。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事工作。

侯文青先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对侯文青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、补选公司非独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于2025年12月23日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名何鲁阳先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

特此公告

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日

附：何鲁阳先生简历

何鲁阳，男，1980年11月出生，汉族，大学，中共党员。历任上海强生控股股份有限公司纪委书记，上海久事旅游(集团)有限公司党委委员、纪委书记。现任上海久事旅游(集团)有限公司党委委员、副总经理。