

证券代码:601519

证券简称:大智慧

公告编号:2026-017

上海大智慧股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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。

一、独立董事离任情况

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
翟振明	独立董事、提名委员会委员主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	第五届董事会届满之日	个人原因	否	无	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事翟振明先生的书面辞职报告,翟振明先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,翟振明先生的辞职将导致独立董事占董事会成员的比例低于三分之一及部分董事会相关专门委员会成员中独立董事未过半数。在公司补选新任独立董事前,翟振明先生将继续履行职责。公司会尽快补选新的独立董事,不会影响公司董事会的正常运行。

翟振明先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,在

促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对翟振明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日