

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2026-042

上海开开实业股份有限公司 关于变更公司非独立董事的公告

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：

●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事朱芸女士提交的书面辞职报告。朱芸女士因工作调整的原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事等一切职务。

●公司于2026年8月27日召开公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》。经公司控股股东上海开开（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司拟补选张雷先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、董事提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到公司董事朱芸女士提交的书面辞职报告。朱芸女士因工作调整的原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事等一切职务。相关情况如下：

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	是否存在未履行完毕的增持承诺
朱芸	董事	2026年8月27日	2028年11月20日	工作调整	否	否	否

二、董事提前离任对公司的影响

截至本公告披露日，朱芸女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，朱芸女士辞职将导致公司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缺额前，朱芸女士仍将继续履行公司董事相关职责。

朱芸女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、变更公司非独立董事情况

为保证公司董事会的规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月27日召开公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》。经公司控股股东上海开开（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司拟补选张雷先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

截至本公告披露日，张雷先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》

关于担任公司非独立董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附简历：

张雷，男，1969 年 10 月生，中共党员，大学学历，注册会计师，会计师。曾任长宁区财政局科员，闸北区财政局副科长、科长，芷江西路街道信访科级干部、社区平安办公室主任，凯成公司总会计师、党委委员、董事，静工集团总会计师、党委委员、董事等职务。现任上海开开(集团)有限公司党委委员、董事、总会计师。