

证券代码：600851
900917

证券简称：海欣股份
海欣 B 股

公告编号：2026-001

上海海欣集团股份有限公司
关于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。

重要内容提示：

上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事何胜友先生的书面辞职报告。何胜友先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去所担任的董事会专门委员会相关职务。辞职后，何胜友先生将不再担任公司任何职务。因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且董事会相关专门委员会独立董事所占比例不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，何胜友先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成补选。

一、 独立董事离任的基本情况

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
何胜友	独立董事	自公司股东会 选举产生新任 独立董事之日	2026 年 1 月 19 日	连续任职 满六年	否	否

二、 离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，何胜友先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且董事会相关专门委员会独立董事所占比例不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，何胜友先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成补选，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

何胜友先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对何胜友先生表示衷心感谢！

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 21 日