

证券代码：600170  
债券代码：240782  
债券代码：240783  
债券代码：241305  
债券代码：241857  
债券代码：243624

证券简称：上海建工  
债券简称：24 沪建 Y1  
债券简称：24 沪建 Y2  
债券简称：24 沪建 Y3  
债券简称：24 沪建 Y4  
债券简称：25 沪建 Y1

公告编号：2026-024

## 上海建工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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：

经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）董事会审议通过，免去张惠忠公司副总裁职务。

### 一、 提前离任的基本情况

公司第九届董事会第二十次会议于2026年5月28日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长、总裁叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了《上海建工关于解聘副总裁的议案》，免去张惠忠公司副总裁职务。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

姓名	离任职务	离任时间	原定任 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
张惠忠	副总裁	2026年5 月28日	2027年5 月13日	董事会解 聘	否	不适用	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

免职后，张惠忠不再担任公司其他职务。公司已指定其他高级管理人员代行其职责，不会影响公司正常生产经营。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会  
2026年5月28日