

证券代码：600819

证券简称：耀皮玻璃

公告编号：2026-040

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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：

- 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书陆铭红女士因达到法定退休年龄，于2026年6月26日起不再担任董事会秘书等职务，离任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》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长代行董事会秘书职责。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆铭红	董事会秘书等职务	2026年6月26日	2027年6月26日	法定退休	否	否

二、离任对公司的影响

董事会秘书陆铭红女士达到法定退休年龄，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，陆铭红女士于2026年6月26日起不再担任董事会秘书等职务，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陆铭红女士未持有公司股份，不存在应当履

行而未履行的承诺。陆铭红女士负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会对公司的正常运作产生影响。公司董事会对陆铭红女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长殷俊先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2026年6月27日