

证券代码：600820
债券代码：115633
债券代码：115902

证券简称：隧道股份
债券简称：23 隧道 K1
债券简称：23 隧道 K2

公告编号：临 2026-027

上海隧道工程股份有限公司 关于公司董事、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：

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事袁涛先生、独立董事王啸波先生的辞职报告，袁涛先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务；王啸波先生因任期届满原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，袁涛先生和王啸波先生将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
袁涛	公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员	2026 年 6 月 25 日	2025 年 1 月 26 日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
王啸波	公司独立董事、董事会薪酬与考核委员	2026 年 6 月 26 日	2025 年 1 月 26 日	任期届满	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开

	会主任委员、 提名委员会委 员、审计委员 会委员					承诺(含增 持承诺)
--	-----------------------------------	--	--	--	--	---------------

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁涛先生、王啸波先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，二人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，袁涛先生、王啸波先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作。

公司衷心感谢袁涛先生、王啸波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026年6月27日