

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2026-013

上海同济科技实业股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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：

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事夏立军先生提交的书面辞职报告，夏立军先生连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，夏立军先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

一、独立董事离任情况

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
夏立军	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2025年6月30日	连续担任公司独立董事将满六年	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，夏立军先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会选举产生新的独立董事前，夏立军先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，夏立军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。夏立军先生将在公司股东会选举产生新任独立董事后按照公司有关规定做好离任交接工作。

夏立军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对夏立军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日