

证券代码：600820

证券简称：隧道股份

公告编号：临 2026-008

债券代码：115633

债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902

债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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”）董事会于近日收到公司董事王刚先生的辞职报告，王刚先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王刚先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王刚	公司董事及董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2026 年 4 月 16 日	2025 年 1 月 26 日	工作变动	否	/	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王刚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，其辞职报告自送达

公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王刚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，已按照相关规定做好交接工作。

公司衷心感谢王刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。公司将按照法定程序尽快补选新任董事，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026年4月18日