

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 关于公司高管辞任的公告

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。

近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘启中先生、费国先生的书面辞呈。刘启中先生因个人原因，向公司董事会申请辞去副总经理（副总裁）职务，辞职后将任公司咨询一职。费国先生因个人原因，向公司董事会申请辞去总工程师职务。刘启中先生、费国先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

刘启中先生、费国先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

公司董事会谨此就刘启中先生、费国先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023年2月21日