

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：ST 世茂
债券简称：19 世茂 G3
债券简称：20 世茂 G1
债券简称：20 世茂 G2
债券简称：20 世茂 G3
债券简称：20 世茂 G4

公告编号：临 2023-049

上海世茂股份有限公司 关于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个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 7 月 26 日收到独立董事徐建新先生的辞职报告，徐建新先生因个人原因，辞去公司第九届董事会独立董事职务。辞职后，徐建新先生将不在公司担任任何职务。

鉴于徐建新先生是公司独立董事中会计专业人士，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，徐建新先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐建新先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将尽快推进独立董事的补选工作。

公司董事会对徐建新先生任职期间对公司发展所作出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

上海世茂股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日