

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-049

上海开开实业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满 的提示性公告

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。

一、董事会、监事会延期换届的情况

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满。由于公司刚于近日完成向特定对象发行 A 股股票项目，换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，故拟将公司董事会、监事会的换届选举工作适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将按规定尽快推进董事会、监事会换届选举相关工作并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满的情况

公司董事会收到独立董事陈亚民先生的书面辞职报告。陈亚民先生因连续担任公司独立董事满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司

独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等法律法规相关规定，陈亚民先生提出辞去所担任的公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会其他专门委员会等职务。

鉴于陈亚民先生辞职后，公司独立董事的人数将不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等法律法规相关规定，陈亚民先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效，在此之前陈亚民先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员等职责。

截至本公告披露日，陈亚民先生未持有公司股份，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈亚民先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025年8月2日