证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-059
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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、监事会延期换届选举
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会将于 2023 年 11 月 5 日届满，鉴于公司新一届董事会非独立董事候选人、独立
董事候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相
关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司第
四届董事会、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的任期
相应顺延，且严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行相应
义务和职责直至公司股东大会选举产生新一届的董事会和监事会。

二、独立董事任期即将届满
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超
过六年。公司独立董事俞铁成先生任期即将届满且连任时间将达到六年，由于目
前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，俞铁成先生届满离任将导致公司独
立董事人数少于董事会成员三分之一。俞铁成先生将依据相关法律法规、规范性
文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司股东
大会选举新一届的独立董事。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董
事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日