证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-033
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
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6
月 13 日收到独立董事俞铁成先生提交的辞职报告。俞铁成先生连续任职已届满
六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事在同一家上市
公司连续任职不得超过六年，故其向公司申请辞去所担任的独立董事及董事会相
关专业委员会委员职务。公司及公司董事会对俞铁成先生任职期间对公司所作的
贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经
公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开了第
四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，
同意提名吴镇博先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至股东大会选举产生新一届的董事会之日止。吴镇博先生经公司股东
大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司提名委员会主任委员、战略委员
会以及薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。该事项已经公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日