

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事王润东先生的书面辞职报告。王润东先生因即将到龄退休，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。王润东先生辞去公司董事职务后，仍担任公司子公司凤凰国际投资（天津）有限公司的执行董事（法定代表人）、经理职务及公司子公司天津爱赛克车业有限公司和天津天任车料有限公司的董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王润东先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，王润东先生的辞职申请将在公司补选产生新任董事会审计委员会委员后生效。在此期间，王润东先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事和董事会审计委员会委员职责。公司将尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，王润东先生未持有公司股份。

王润东先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对王润东先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024 年 12 月 25 日