

安徽建工集团股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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法律责任。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长刘家静先生的书面辞职报告，刘家静先生因到龄退休，申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后刘家静先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，刘家静先生辞去公司董事、副董事长职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

刘家静先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘家静先生任职期间的辛勤付出和重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024年2月9日