

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2023-048

上海爱建集团股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意对公司第九届董事会审计委员会成员做出如下调整：

调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生

调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生

上述人员任期与公司第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2023 年 12 月 29 日