

证券代码:600629

证券简称:华建集团

编号:临 2025-003

华东建筑集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 22 日收到公司董事夏冰先生提交的书面辞职报告，夏冰先生因工作调动原因提出辞去公司董事、审计与风险控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职之后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，夏冰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，夏冰先生持有公司股票 288,921 股，占公司总股本的 0.0298%。夏冰先生离任后将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。

夏冰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、持续健康发展发挥了重要的作用。公司对夏冰先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年1月23日