

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事谢鹏先生的书面辞职报告，谢鹏先生因在公司连续担任独立董事已超过6年，根据深圳证券交易所及上市公司的相关规定，谢鹏先生辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

谢鹏先生的辞职不会导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，也不会导致独立董事中欠缺会计专业人士及薪酬与考核委员会成员中不符合独立董事过半数的要求，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，谢鹏先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

谢鹏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，发挥了积极作用。公司及董事会对谢鹏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二三年十二月二十六日