

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-001

建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月9日收到公司董事周莉女士的书面辞职报告。周莉女士因到龄退休原因申请辞去公司第七届董事会董事、特种装备委员会委员以及战略与投资委员会委员职务，周莉女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周莉女士未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，周莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。周莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周莉女士在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。本公司及董事会对周莉女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年1月10日