

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书潘建梦先生的书面辞职报告。潘建梦先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，仍将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘建梦先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，潘建梦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

潘建梦先生辞去董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会对潘建梦先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司职工董事沈康明先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

沈康明先生的联系方式如下：

办公室电话：0571-88057132

传真电话：0571-88052152

电子邮箱：zjtzq@cnzgc.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年五月七日