

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-032

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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 7 月 19 日收到公司总会计师、总法律顾问张诗红女士递交的书面辞职报告。张诗红女士因工作变动原因，申请辞去公司总会计师、总法律顾问职务。根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关文件规定，张诗红女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，张诗红女士将不再担任公司任何职务。公司将按照相关法定程序，尽快完成总会计师、总法律顾问的聘任工作。截至本公告披露日，张诗红女士未持有公司股份。

张诗红女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张诗红女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日