

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2025-002

建设工业集团（云南）股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2025年1月6日收到董事王晓畅女士递交的书面辞职申请，王晓畅女士因工作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、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王晓畅女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王晓畅女士未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

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，王晓畅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。王晓畅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王晓畅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。本公司及董事会对王晓畅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

2025年1月7日