

华东建筑集团股份有限公司

关于公司职工董事离任

暨新任职工董事推选结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司职工董事离任情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 11 日收到公司职工董事金健先生提交的书面辞职报告。金健先生因工作岗位调整，申请辞去公司职工董事职务，同时一并辞去公司董事会预算管理委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。

上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
金健	职工董事、董事会预算管理委员会委员	2026 年 2 月 11 日	2027 年 4 月 25 日	岗位变动	是	其他岗位	否

（二）离任对公司的影响

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，金健先生的辞任不会

导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

截至本公告披露日，金健先生不存在未履行完毕的公开承诺。金健先生持有公司 **191,765** 股股票，离任后，将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其所持有的公司股份进行管理。

二、新任职工董事选举情况

2026 年 2 月 11 日，公司召开三届一次职工代表大会，表决通过由龙革先生担任公司第十一届董事会职工董事，任期同公司第十一届董事会。

本次选举职工董事工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

上述人员简历如下：

龙革，男，1968 年 5 月生，汉族，工商管理硕士，正高级工程师，1995 年 1 月加入中国共产党，1989 年 2 月参加工作，现任公司党委副书记、工会主席。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日