

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2026-012

江河创建集团股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体参会成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于目前陈刚先生无法履职(具体详见公司于2026年2月27日披露的临2026-003号《关于独立董事无法履职的公告》)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引一号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为完善上市公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2026年3月19日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于解除个别独立董事职务的议案》《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

一、变更独立董事的情况

鉴于公司独立董事陈刚先生目前无法履职，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引一号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会提请股东会解除陈刚先生独立董事职务，自陈刚先生独立董事职务解除后，其担任的公司第七届董事会审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会负责人职务相应自动终止。

鉴于以上情况，公司董事会拟提名胡作家先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人胡作家先生已取得独立董事资格，其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。胡作家先生当选后将补选为公司第七届董事会审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会负责人，其任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2026年3月19日

附：独立董事候选人简历：

胡作家：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年生，毕业于华中师范大学，硕士研究生；中国注册会计师、高级经济师、一级注册建造师、英国皇家特许建造师。曾任中国建筑装饰集团有限公司混改工作领导小组办公室副主任、中国建筑装饰集团有限公司企划策划与管理部总经理、中建幕墙有限公司董事长、党委书记。现任中国建筑装饰协会幕墙工程分会秘书长。