

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2023-029



中國建築股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

关于独立董事辞任的公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 17 日收到公司独立董事徐文荣先生提交的辞职报告。因年龄原因，徐文荣先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，徐文荣先生的辞任自其辞职报告送达董事会之日起生效。徐文荣先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常运作。徐文荣先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。

徐文荣先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对徐文荣先生在任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二三年五月十七日