

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-007

## 陕西建工集团股份有限公司

### 关于公司董事长辞职的公告

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。

近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长张义光先生递交的书面辞职报告。因年龄及工作变动原因，张义光先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，张义光先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自公司按照相关程序选举产生新任董事、董事长后生效。本次辞职事项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。在改选出的新任董事、董事长就任前，张义光先生仍将继续履行公司董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会相关职务。公司将根据有关规定，尽快完成董事的补选及董事长的选举工作。

张义光先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展做出了卓越贡献，公司及董事会表示衷心感谢！

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年1月13日