

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2023-048

中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年11月2日收到公司副总经理刘丹女士的书面辞职报告。因年龄原因，刘丹女士申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘丹女士仍在公司担任二级咨询职务。截至本公告披露日，刘丹女士通过中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司422,695股普通股。

刘丹女士的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，刘丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对刘丹女士在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023年11月3日