

## 安徽建工集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事杨广亮先生的书面辞职报告，杨广亮先生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员。辞职后杨广亮先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，杨广亮先生辞去公司董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

杨广亮先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、高质量发展作出积极贡献。董事会对杨广亮先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024年4月26日