

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于推举董事代行董事长职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2021 年 2 月 8 日召开第六届董事会第三十一次会议选举公司董事长及董事会各专业委员会成员。根据公司《章程》第一百二十二条规定，独立董事认为相关议案的论证尚不充分，已联名向董事会提议延期召开董事会审议相关事项，该董事会会议将延期至 2021 年 2 月 19 日召开。

目前，公司生产经营情况正常。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事长的选举工作。因公司尚未选举董事长或副董事长，根据公司《章程》，现经公司董事会半数以上董事共同推举，公司董事汪文强先生暂时履行董事长职务。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日