

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

## 中建材信息技术股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 3 月 12 日收到副总经理、董事会秘书、总法律顾问孙艳女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后仍在本公司担任专家岗位。

#### （二）辞职原因

孙艳女士因个人职业规划调整，自愿辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

孙艳女士辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，公司已于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过聘任张宸宫先生为董事会秘书。

孙艳女士在公司任职副总经理、董事会秘书、总法律顾问期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了应尽的职责和义务，公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《孙艳女士辞职报告》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月14日