

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2025-037

## 安徽省交通建设股份有限公司

### 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书曹振明先生提交的书面辞职报告，曹振明先生因个人原因辞去担任的公司董事、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曹振明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。曹振明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，曹振明先生持有公司 302,000 股股票，曹振明先生辞职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

曹振明先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对曹振明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监施秀莹女士代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司董事、董事会秘书的补选、聘任等相关后续工作。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年5月30日