

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-049

宁波建工股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

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。

宁波建工股份有限公司董事会于近日收到公司证券事务代表陈小辉先生的辞职申请，因个人原因，陈小辉先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈小辉先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对陈小辉先生在担任证券事务代表期间对公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为配合董事会秘书工作，公司董事会拟聘任周思伊女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

周思伊女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系，不存

在不得担任证券事务代表的法定情形。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：浙江省宁波市鄞州区前河南路469号B座22层

电话：0574-87066873

邮箱：nbjg601789@163.com

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年7月15日

周思伊女士简历：

周思伊：女，1987年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师，拥有法律职业资格证书。现任公司证券与投资部副经理（主持工作）。