

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2025-037

江河创建集团股份有限公司

关于非独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、非独立董事辞任情况

江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会中需设一名职工代表董事，且需满足兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总人数不超过公司董事总数二分之一的要求。为满足新增职工代表董事以及符合上述董事构成等政策要求，符剑平先生于2025年8月26日向公司董事会提交了书面辞呈，其辞去公司董事职务，辞任后继续担任公司副总裁及子公司北京港源建筑装饰工程有限公司（下称“港源装饰”）董事长兼总裁（总经理）。按照相关规定，符剑平先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	离任董事后担 任的具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
符 剑 平	非独 立董 事	2025年 8月26 日	2028年 4月9日	公司 治理 要求	是	公司副总裁、港 源装饰董事长 兼总裁	否

二、辞任对公司的影响

符剑平先生辞任董事后在公司担任的其他职务不变，继续担任公司副总裁、港源装饰董事长兼总裁职务，其辞任董事不会导致董事会成员低于法定人数。

符剑平先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对符剑平先生在董事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日