

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2025-054

安徽省交通建设股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于2025年5月29日披露了《关于董事、董事会秘书辞职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，由公司财务总监施秀莹女士代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，施秀莹女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长胡先宽先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年8月29日