

证券代码：400279

证券简称：中程 5

主办券商：太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日收到董事贾玉兰女士的辞职报告。贾玉兰女士因个人原因提请辞去公司董事职务；辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，贾玉兰女士持有公司股份 5,749,875 股，占公司股本的 0.77%。

贾玉兰女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日

董 事 会