

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-067

安徽富煌钢构股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总裁兼董事会秘书窦明先生提交的书面辞职申请。窦明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，窦明先生仍将继续担任公司董事、副总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，窦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，窦明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。窦明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对窦明先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事兼总裁郑茂荣先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。

郑茂荣先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0551-65673192

邮箱：fhgg@fuhuang.com

地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：

郑茂荣先生简历

郑茂荣先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学EMBA，建筑工程师、高级营销师，江西省钢结构协会第一届理事会会长、江西省光彩事业促进会第五届委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江市委员会委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江国际商会副会长、九江市安徽商会第三届理事会常务副会长、九江市慈善总会理事、政协第十届德安县委员会常务委员、德安县工商联副主席、德安县新的社会阶层人士联谊会会长；曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范、巢湖市五一劳动奖章、巢湖市优秀企业经理、德安县突出贡献人才，并取得多项安徽省科技成果奖；历任公司驻外办事处主任、公司营销中心总经理、江西省富煌钢构有限公司总经理。现任江西省富煌钢构有限公司董事长、江西富煌建工集团有限公司董事长。现任公司董事、总裁兼董事会秘书。

截至本公告日，郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。