

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：临 2025-061

华东建筑集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长顾伟华先生提交的书面辞职报告。顾伟华先生因年龄原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略投资与 ESG 委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员职务，辞任后顾伟华先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾伟华	董事长、董事、董事会战略投资与 ESG 委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员	2025 年 11 月 21 日	2027 年 4 月 25 日	年龄原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，顾伟华先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，公司将依据有关规定尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。截至本公告披露日，顾伟华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

顾伟华先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，锐意进取、守正创新，为公司的战略规划、合规治理、持续健康发展发挥了重要的作用。公司及董事会谨此对顾伟华先生在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日