

## 宏润建设集团股份有限公司

### 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，董事会成员中包括1名职工董事，由公司职工代表大会民主选举产生。

#### 一、关于非独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事赵余夫先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，赵余夫先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。赵余夫先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

#### 二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月22日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举赵余夫先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

赵余夫先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

#### 三、备查文件

- 1、赵余夫先生的辞职申请；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

#### **附件：赵余夫先生简历**

赵余夫，男，59岁，经济学硕士，中国注册会计师，高级经济师。曾任上海财经大学会计学系教师，海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经理。2002年至2019年任公司董事会秘书，2006年至2022年任公司副总经理，2013年至今任公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不属于失信被执行人。