

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2026-001

安徽富煌钢构股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

一、董事离任情况

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长杨俊斌先生的书面辞职报告，杨俊斌先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后，杨俊斌先生将不再继续在公司担任其他职务。

根据相关规定，杨俊斌先生辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，且基于独立董事胡刘芬女士的辞职未生效并将继续履职、公司尚未产生职工董事，杨俊斌先生辞职后，不会导致兼任高级管理人员职务的公司董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，根据相关规定，杨俊斌先生辞去公司董事长等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举等相关工作。

截至本公告披露日，杨俊斌先生未直接持有公司股份，杨俊斌先生控股的安徽富煌建设有限责任公司持有公司144,616,314股股份。2015年2月17日，杨俊斌先生在公司首次公开发行股票(IPO)时承诺，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之五十。杨俊斌先生将根据上述承诺和中国证监会、深圳证券交易所现行有关规则制度、规范性文件的要求严格履行股份锁定承诺。

作为公司的实际控制人，杨俊斌先生将一如既往地关注和支持公司的发展。公司及董事会对杨俊斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、杨俊斌先生的辞职报告。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年1月17日