

浙江省建设投资集团股份有限公司
关于董事辞职的公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事金盈先生的书面辞职报告。金盈先生因工作变动申请辞去公司董事职务，辞职后，金盈先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，金盈先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序完成董事增补相关后续工作。公司对金盈先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，金盈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。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年四月十七日