

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2026041

合肥城建发展股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名文良武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（文良武先生简历见附件），任期至第八届董事会任期届满为止。上述议案经2026年5月12日召开的公司2025年度股东会审议通过。

本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会于2026年4月13日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职报告。因工作调动，田峰先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后，田峰先生将不在公司担任任何职务。在董事会秘书空缺期间，由公司副总经理陈小蓓女士代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日

附件：

文良武先生简历

文良武，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。历任合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，安徽泓瑞嘉珑酒店管理有限公司、合肥市政文外滩物业管理有限公司董事。现任合肥政文国际会展管理有限公司董事长、合肥城建发展股份有限公司董事。

文良武先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。