



中國建築股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

关于公司独立董事辞任的公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 5 月 19 日收到公司独立董事马王军先生提交的辞职报告。因年龄原因，马王军先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体情况如下：

一、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
马王军	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险委员会主任委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员	2026 年 5 月 19 日	2027 年 8 月 29 日	年龄原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及相关规定，马王军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。马王军先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知公司股东及债权人的其他事宜。马王军先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任不会影响公司及公司董事会的正常运作。

马王军先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在促进公司董事会科学决策、提升审计监督效能、提高风险防范水平、维护中小股东合法权益等方面发展发挥了积极作用。公司董事会对马王军先生在任职期间作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日