

证券代码:600629

证券简称:华建集团

编号:临 2026-036

## 华东建筑集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任翁晓翔先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。翁晓翔先生个人简历详见本公告附件。

翁晓翔先生具备担任董事会秘书所需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。翁晓翔先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件：

翁晓翔，男，1975年4月出生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士学位，正高级工程师。曾担任上海现代建筑设计（集团）有限公司办公室（党政）主任兼任改革工作推进小组办公室主任（改制上市筹备工作），华东建筑集团股份有限公司办公室（党政）主任，上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司党委书记、董事长。现任华建集团副总裁并代行董事会秘书职责，上海市第十二届党代表大会代表。