

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

公告编号：2026-023

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日收到公司董事徐益民先生的书面辞职申请。因退休原因，徐益民先生申请辞去公司董事及董事会投资决策委员会委员职务。辞职后，徐益民先生将不再担任公司任何职务。

一、 提前离任的基本情况

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
徐益民	董事、董事会投资决 策委员会委员	2026 年 9 月 18 日	2027 年 11 月 14 日	退休	否	否

二、 离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，徐益民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司之日起生效。公司将按照法定程序推进董事的补选工作。

徐益民先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐益民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日