



广东省建筑工程集团股份有限公司 关于独立董事任期届满继续履职的公告

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

广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事朱义坤先生自2020年9月30日起担任公司独立董事职务，并担任第八届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、风险管理委员会委员，于2026年9月29日任期满6年。

朱义坤先生任期届满离任将导致公司第八届董事会独立董事人数少于现任董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，朱义坤先生的离任将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，朱义坤先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。目前公司董事会换届选举工作尚在筹备中，公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。

截至本公告披露日，朱义坤先生未持有公司股票，在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，公司对朱义坤先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2026年9月24日