

华东建筑集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的
提示性公告

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”）第九届董事会、第九届监事会已于 2018 年 8 月 31 日任期届满。在换届选举工作完成之前，公司九届董事会和九届监事会及高级管理人员继续按规定履行相关义务。

公司于 2019 年 12 月 20 日发布了《华东建筑集团股份有限公司关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告》（编号：临 2019-061），公司第十届董事会、监事会换届选举工作将再次延期举行，同时公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

由于受 2020 年新冠肺炎疫情等客观因素的影响，公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代设计集团”）因相关候选人受到工作调动等因素的影响导致对公司其他董事、监事候选人的提名方案一直无法最终确定；同时，现代设计集团在确定相关候选人人选后还需提报上级相关部门履行干部任命程序，导致无法在 2020 年 6 月 30 日前完成提名工作。目前公司董事会、监事会的换

届提名工作正在积极筹备中。为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第十届董事会、监事会的换届选举工作再次延期，同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司预计在 2020 年 9 月 30 日前完成换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》的规定继续积极履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日