

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2022-086

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月31日收到公司非职工代表监事金圣先生、傅若雪女士提交的书面辞职报告。金圣先生、傅若雪女士因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后，金圣先生、傅若雪女士不再担任公司任何职务。

金圣先生、傅若雪女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成补选监事工作。

公司监事会对金圣先生、傅若雪女士任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日