

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2024-048

宏润建设集团股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

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。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事金小明先生的书面辞职报告。金小明先生因连续担任公司独立董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，金小明先生将不再担任公司任何职务。截至目前，金小明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因金小明先生的辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，金小明先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

金小明先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对金小明先生在任期内为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2024年9月21日