

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-072



## 关于董事长辞任及选举新任董事长的公告

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。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长吴志旗先生的书面辞呈。因年龄原因，吴志旗先生向董事会辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。离任后，吴志旗先生不再担任公司任何职务。根据《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》《公司章程》等相关规定，吴志旗先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。吴志旗先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司及公司董事会的正常运作产生影响。

截至本公告披露日，吴志旗先生未持有公司股份。

吴志旗先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，在公司战略发展、改革创新、转型升级、提质增效、公司治理等方面发挥了重要作用。公司董事会对吴志旗先生在任职期间为公司作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

公司于2024年11月15日召开第八届十二次董事会会议，

审议通过了《关于推选章维成任公司第八届董事会董事长的议案》《关于推选章维成任公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，推选董事章维成先生为公司第八届董事会董事长、第八届董事会战略与投资委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

根据《中建西部建设股份有限公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日