

江苏中设集团股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员退休离任的情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到通知，总工程师沈建钢先生已达法定退休年龄，申请结束聘期并辞去公司总工程师职务。沈建钢先生原定任期至第四届董事会任期届满（即 2027 年 7 月 14 日），现辞任后不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《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》等相关规定，公司治理结构完善，人员梯队建设有序，本次高级管理人员退休事项不会影响公司生产经营和业务开展。沈建钢先生的辞任申请送达董事会之日起生效，并已按照公司相关规定完成了交接工作。截至本次公告披露之日，沈建钢先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

沈建钢先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对沈建钢先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、沈建钢先生相关辞任文件

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日