

债券代码：134849.SZ

债券简称：26 浙建 K1

债券代码：134643.SZ

债券简称：25 浙建 K1

债券代码：524018.SZ

债券简称：24 浙建 Y1

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年初至本公告披露日，共变动董事 6 人，合计变动占公司 2026 年初董事人数的 60%，根据《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》的规定，触发三分之一以上董事变动的重大事项，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程
1	章磊	董事	是
2	金盈	董事	是
3	陈建根	独立董事	是
4	邢以群	独立董事	是
5	杨杨	独立董事	是

（二）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程
1	戴楠	董事	是

2	师志勇	董事	是
3	陈伟华	独立董事	是
4	许贤	独立董事	是
5	向荣	独立董事	是
6	金睿	职工代表董事	是

（三）人员变动的原因和依据

2026年2月5日，因章磊先生工作调整，不再担任公司董事职务。

2026年2月5日，公司召开了2026年第一次临时股东会，经会议表决，选举戴楠女士为公司第四届董事会董事。

2026年4月17日，因金盈先生工作调整，不再担任公司董事职务。

2026年5月21日，因邢以群先生个人原因，不再担任公司独立董事职务。

2026年5月21日，公司召开了2025年度股东会，经会议表决，选举陈伟华女士为公司第四届董事会独立董事。

公司于2026年9月4日召开了职工代表大会，经会议表决，选举金睿先生为公司第五届董事会职工代表董事。

公司于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，陈建根先生、杨杨先生不再担任公司独立董事；经会议决议，师志勇先生担任公司董事，许贤先生、向荣先生担任公司独立董事。

以上事项涉及本公司三分之一以上董事发生变动。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述人员变动已经过本公司董事会、股东会、职工代表大会等有权机构审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

二、影响分析和应对措施

2026年初至本公告披露日，本公司共变动董事6人，合计变动占本公司2026年初董事人数的60%，触发三分之一以上董事变动的重大事项。

本公司目前生产经营正常，上述董事变动为正常人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司有权决策机构决议的有效性。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

浙江省建设投资集团股份有限公司

2026 年 9 月 9 日

