

证券代码:600629

证券简称:华建集团

编号:临 2025-017

华东建筑集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、董事辞任

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事屠旋旋先生提交的书面辞职报告，屠旋旋先生因工作调动原因辞去公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务。

屠旋旋先生将继续履行公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务，至公司股东大会选举产生新任董事之日止。

屠旋旋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对屠旋旋先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、提名董事候选人

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名翁逸凡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名翁逸凡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

上述提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

董事候选人简历：

翁逸凡，男，1987年6月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部副总经理。

2009年10月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所有限公司员工，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）员工，上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部高级经理、资本运营部高级经理、资本运营部业务总经理助理、资产运营三部业务总经理助理。2024年12月至今，任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部副总经理。