

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2023-063

**华东建筑集团股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会延期换届选举的**  
**提示性公告**

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。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会即将任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届方案尚需进一步优化，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、第十届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》的规定继续积极履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年9月13日