

江苏中设集团股份有限公司 关于副董事长退休辞职的公告

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。

2021年1月15日，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长刘翔先生的书面辞职报告，刘翔先生因退休申请辞去公司第二届董事会副董事长及战略委员会委员职务。辞职后，刘翔先生不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘翔先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去副董事长职务不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由7名董事组成，公司将尽快完成董事的增补，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，刘翔先生持有公司股票850.94万股，辞职后将严格遵守有关持股变动规定。

公司董事会对刘翔先生在担任副董事长期间为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月16日