

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2023-033

宁波建工股份有限公司

关于公司董事长辞职暨补选董事的公告

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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长徐朝辉先生递交的书面辞职报告。因其工作调整，徐朝辉先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及第六届董事会战略决策委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，此次徐朝辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在新任董事长选举产生之前，由公司副董事长徐文卫先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。

公司对徐朝辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢！

依据有关规定，公司控股股东宁波交通投资集团有限公司提名周孝棠先生为公司第六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本届董事会届满之日止。经公司第六届董事会提名委

员会审查，周孝棠先生符合《公司法》等相关法律法规对非独立董事任职资格的要求。公司于2023年8月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，同时独立董事发表了独立意见，同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年8月16日

附：相关人员简历

周孝棠：男，1966年1月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员，现任宁波交通投资集团有限公司一级资深经理。曾任宁波市地产开发公司兼宁波大地物业公司副总经理，宁波市建设开发公司部门副经理、经理，宁波开发投资集团有限公司部门经理（投资部、综合部、总经办）、副总经理、党委委员，宁波交通投资控股有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。