

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2023-110

陕西建工集团股份有限公司

关于独立董事届满辞职暨补选独立董事的公告

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法律责任。

一、独立董事辞职情况

近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李小健先生递交的书面辞职报告。因连任时间满六年，李小健先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后李小健先生将不再担任公司任何职务。

李小健先生辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前，李小健先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将根据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李小健先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对李小健先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2023年11月27日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名徐焕章先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

徐焕章先生独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露之日，徐焕章先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2023年11月28日

候选人简历：

徐焕章先生，1964年生，研究生学历。现为西安工程大学教授、硕士生导师，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

1987年7月至1997年11月，任西北纺织工学院教师；1997年11月至2006年5月，任西安工程科技学院管理学院会计教研室主任；2006年5月至2022年11月，先后任西安工程大学管理学院会计系主任、审计处处长、管理学院党委书记、副院长。