

杭萧钢构股份有限公司 关于董事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法律责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司董事辞职的事项

2023年12月27日，公司收到陆拥军先生和张耀华先生的书面辞职报告。陆拥军先生因个人身体原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计委员会委员和副总裁职务；张耀华先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会董事和第八届董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆拥军先生和张耀华先生辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。陆拥军先生和张耀华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。陆拥军先生和张耀华先生确认其在任期内与公司董事会概无分歧，也没有就其辞职需要知会公司股东及债权人的任何事项。

公司及董事会对陆拥军先生和张耀华先生在任职期间的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的事项

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名和资格审查，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘安贵先生、王雷先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。刘安贵先生当选后接任原张耀华先生担任的第八届董事会战略委员会委员职务，由单银木先生接任原陆拥军先生担任的第八届董事会审计委员会委员职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。调整后的公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员如下：

战略委员会：单银木（主任）、刘安贵、周永亮；

审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、单银木。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

1、刘安贵先生简历

刘安贵，男，1966年出生，硕士，高级工程师，清华大学EMBA。曾任青岛捷能汽轮机股份有限公司锻冶室主任、青岛捷能环保科技有限公司营销副总经理、杭萧钢构（山东）有限公司执行副总经理、杭萧钢构（河北）建设有限公司总经理、杭萧钢构（安徽）有限公司董事长。现任公司副总裁及控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司董事长兼总经理。

2、王雷先生简历

王雷，男，1980年出生，硕士，清华大学经管学院工商管理专业。曾任浙江杭萧钢构有限公司设计部设计工程师，杭萧钢构（河北）建设有限公司设计一室主任、多哈事业部项目执行经理、项目管理中心经理、生产副总、总经理，杭萧钢构（内蒙古）有限公司、杭萧钢构（海南）有限公司董事长。现任公司副总裁及控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司董事长兼总经理和杭萧钢构（兰考）有限公司董事长。