

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于董事、总经理代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监宋敏女士由于个人原因，已向董事会辞去公司副总经理、财务总监职务，目前未在公司担任其他职务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-035）。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事、总经理代行财务总监职责的议案》。董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由公司董事、总经理汪文强先生代行财务总监职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日