

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2024-022

## 安徽富煌钢构股份有限公司

### 关于董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总裁兼董事会秘书叶青先生提交的书面辞职申请。叶青先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁兼董事会秘书职务。辞职后，叶青先生将不在公司担任任何职务。

叶青先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成补选董事相关工作。截至本公告披露日，叶青先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

叶青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对叶青先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长兼总裁曹靖先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。

曹靖先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0551-65673192

邮箱：fhgg@fuhuang.com

地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年5月31日