

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-028

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨新民先生、曹兴权先生递交的书面辞职申请，杨新民先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、提名委员会召集人、战略与投资委员会委员职务，曹兴权先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，杨新民先生、曹兴权先生将不再担任公司任何职务。

杨新民先生、曹兴权先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨新民先生、曹兴权先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，杨新民先生、曹兴权先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

杨新民先生、曹兴权先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。本公司及董事会对杨新民先生、曹兴权先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年6月7日