

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-078

陕西建工集团股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任齐伟红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于齐伟红先生获聘时尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在其正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生先生代行董事会秘书职责。具体内容及齐伟红先生简历详见公司8月31日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

近日，齐伟红先生参加了上海证券交易所2024年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训并通过测试，取得董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。齐伟红先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。公司董事、总经理杨海生先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年9月19日