

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：临 2026-020

华东建筑集团股份有限公司

关于董事会秘书离任及指定公司高级管理人员 代行董事会秘书职责的公告

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。

重要内容提示：

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 1 日收到公司董事会秘书朱倩女士提交的书面辞职报告，朱倩女士因到退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后朱倩女士不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，暂由公司副总裁翁晓翔先生代行董事会秘书职责，现将具体情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱倩	董事会秘书	2026 年 4 月 1 日	2027 年 4 月 25 日	退休	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，朱倩女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。

朱倩女士持有公司 195,540 股股票，离任后，将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其所持有的公司股份进行管理。

朱倩女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对朱倩女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、董事会秘书的后续安排情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总裁翁晓翔先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司公司董事会

2026 年 4 月 3 日