

## 陕西建工集团股份有限公司澄清公告

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：

● 近日，有媒体在网络发布有关公司高层领导“大换血”的文章，提及公司近期监事和高级管理人员变动情况，有投资者提出公司高层变动是否与公司生产经营情况有关。

● 经核实，公司近期监事和高级管理人员变动，属正常人事变动，本次变动的部分高级管理人员因工作需要去控股股东陕西建工控股集团有限公司任职，一名高级管理人员因退休请辞，与公司生产经营情况无关。

### 一、传闻简述

2022年8月9日，因公司人事调整，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于监事会主席辞职的公告》《关于提名监事候选人的公告》《关于高级管理人员辞职的公告》《关于聘任高级管理人员的公告》等相关公告。

近日，公司关注到有媒体在网络发布“陕西知名国企高层大换血”等内容表述，提及公司近期监事和高级管理人员变动情况，同时有投资者提出公司管理层变动是否与公司经营情况有关。

### 二、澄清声明

公司对媒体和投资者关注事项进行了核实，为避免对投资者造成误导，现作出如下澄清说明：

1、原副总经理杨海生先生、章贵金先生及原总经济师吴纯玺先生因工作岗位变动，于公司控股股东陕西建工控股集团有限公司担任高级管理人员等有关职务，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法规制度要求，故申请辞去公司高级管理人员职务。

2、公司原副总经理雷晓义先生因退休原因，故申请辞去公司副总经理职务。

3、公司原监事会主席肖新房先生因工作岗位变动原因，故申请辞去公司监

事、监事会主席职务。对此，公司监事会已同意提名吴纯玺先生为公司第七届监事会监事候选人，待提交股东大会审议。

4、上述监事和高级管理人员变动属正常人事变动，公司目前经营管理层稳定，建设项目均有序开展，日常生产经营活动一切正常。

### 三、相关风险提示

公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022年8月13日