

## 安徽建工集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月11日收到公司董事牛曙东先生和戴良军先生提交的书面辞职报告。牛曙东先生和戴良军先生因工作变动原因申请辞去董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，牛曙东先生和戴良军先生不再担任公司任何职务，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会影响公司的日常经营及管理工作，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

牛曙东先生和戴良军先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉敬业，为公司规范运作和业务发展作出了重要贡献，董事会对牛曙东先生和戴良军先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022年5月12日