

安徽富煌钢构股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理郑茂荣先生提交的书面辞职申请。郑茂荣先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，郑茂荣先生辞去董事职务后，将继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郑茂荣先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，郑茂荣先生持有公司股份292,500股。公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，该事项不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对郑茂荣先生在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为确保董事会及相关专门委员会的有效运行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2023年8月11日召开了第七届董事会第二次会议并审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名李汉兵先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人及董事会战略委员会委员，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李汉兵先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选李汉兵先生为

公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就补选第七届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件:

李汉兵先生简历:

李汉兵先生，1983年出生，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学，大学本科学历，注册会计师（非执业），高级会计师，税务师。曾任合肥美菱股份有限公司所属营销公司财务负责人、安徽富煌建设有限责任公司财务部长、资金结算中心主任。现任本公司财务总监。

截止本公告日，李汉兵先生未持有公司股票。李汉兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。