

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

公告编号：2025-057



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议（以下简称会议）于2025年9月12日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。会议审议通过《关于吴秉琪不再担任中国建筑股份有限公司副总裁、总法律顾问的议案》。现将有关事项公告如下：

一、基本情况

姓名	离任职务	离任时间	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴秉琪	副总裁 总法律顾问	2025年9月12日	工作调动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，吴秉琪先生的离任事项自公司董事会审议通过时生效。离任后，吴秉琪先生不再担任公司任何职务。吴秉琪先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司的正常运作产生影响。

公司董事会谨向吴秉琪先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日