



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2023-067

转债简称：精工转债

转债代码：110086

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于公司董事调整的公告

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。

### 一、关于董事辞职的事项

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 18 日收到公司董事陈恩宏先生的书面辞职报告。

陈恩宏先生因职务调整，恢复公务员身份，不适宜再担任公司董事，故辞去了公司第八届董事会董事职务。辞职后，陈恩宏不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈恩宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法合规运作。

陈恩宏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用。公司及董事会谨对陈恩宏先生在任职期间为公司经营发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

### 二、关于提名董事候选人的事项

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司 2023 年 9 月 19 日召开的第八届董事会 2023 年度第九次临时会议审议通过，提名张蕾女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日



张蕾，女，1986年5月出生，农工党员，本科学历，中级经济师，历任安徽六安新城建设投资有限公司综合管理部经理、融资部经理、副总经理、总经理职务；现任六安市产业投资发展有限公司副总经理，六安市产业投资基金管理有限公司总经理。张蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。