

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2026017

合肥城建发展股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈小蓓女士为公司副总经理（陈小蓓女士的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日

附件：

陈小蓓女士简历

陈小蓓，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，合肥维信诺科技有限公司、蔚来控股有限公司、合肥百大集团股份有限公司、合肥市大数据资产运营有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司董事。现任合肥京东方显示技术有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司、合肥中科微电子创新中心有限公司、合肥高特佳创业投资有限责任公司、合肥德轩投资管理有限公司董事，合肥颀中科技股份有限公司董事长，合肥市投资基金业协会、合肥市内部审计协会副会长。

陈小蓓女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。