

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2026018

合肥城建发展股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2026年4月13日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职报告。因工作调动，田峰先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后，田峰先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，田峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。截至本公告披露日，田峰先生持有公司股票144,307股，辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，由公司副总经理陈小蓓女士代为履行董事会秘书职责。

田峰先生在任职公司董事、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对田峰先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

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