

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-006

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 15 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙海军先生为公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票赞成（孙海军回避表决），0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2025-005）。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日