

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2026046

合肥城建发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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5月20日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡远航先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

胡远航先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书胡远航先生联系方式如下：

联系电话：0551-62661906

传真号码：0551-62661906

电子邮箱：hucd002208@hucd.cn

通讯地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座11层

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

附件：

董事会秘书简历

胡远航先生：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，经济师。历任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书，安徽琥珀物业服务有限公司董事、合肥慧城运营管理有限公司董事。

胡远航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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。