证券代码：     证券简称：合肥城建     公告编号：

合肥城建发展股份有限公司
关于变更监事的公告

本公司及监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 2024 年 1 月 10 日召开
第七届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会监事候选人
的议案》，监事会同意提名倪瑶女士为公司第七届监事会监事候选人（倪瑶女士
简历见附件），任期至第七届监事会任期届满为止。上述议案经 2024 年 1 月 26
日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
      二〇二四年一月二十六日

附件：

倪瑶女士简历

倪瑶女士：  年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士，
具有法律职业资格证书，合肥市仲裁委员会仲裁员。现任公司党委委员、纪委书
记、监察专员。
截至本公告日，倪瑶女士未持有公司股份。倪瑶女士与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得提名为董事情形；符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司监
《攈任㙺资Ṡ꬝酀剠᱀