

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

提名商夏明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,862,377 股，占公司股本的 10.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 757,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名芦边先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈恺伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名竹海颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,048,950 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

提名任建华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,485,033 股，占公司股本的 3.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名章柱勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,487,796 股，占公司股本的 5.59%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

选举邱迪炜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

沈恺伦先生，汉族，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006 年 11 月至 2017 年 3 月，担任浙江浙峰工程咨询有限公司设计部设计总监、总工；2017 年 3 月至今，担任浙江中林勘察研究股份有限公司杭州分公司负责人。

邱迪炜先生，汉族，1994 年 7 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2017 年 11 月至今，担任浙江中林勘察研究股份有限公司检测员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江中林勘察研究股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《浙江中林勘察研究股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《浙江中林勘察研究股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日