

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日审议并通过：

选举张建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,021,000 股，占公司股本的 35.03%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日审议并通过：

选举赵琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 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。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日审议并通过

聘任张建国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,988,000 股，占公司股本的 29.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闻耀华先生为公司分管（技术和销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任张浩先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建国先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,988,000 股，占公司股本的 29.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闻耀华先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张浩先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢明涛先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鹏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：此段聘任张建国先生“其他职务”指“生产总监”；

此段聘任闻耀华先生“其他职务”指“技术总监”；

此段聘任张浩先生“其他职务”指“行政总监”；

此段聘任李鹏先生“财务负责人”指“财务总监”。

（四）首次任命董监高人员履历

方雪，女，回族，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 10 月至 2015 年 12 月就职于国泰君安证券股份有限公司河南分公司，任金融市场部高级业务经理；2016 年 1 月至 2017 年 12 月任河南双建管桩股份有限公司公司总经理助理；2017 年 12 月至 2020 年 3 月任公司监事会主席；2020 年 3 月至今任公司总经理助理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举、高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》。

《第四届监事会第一次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月8日