

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事、董事会专门委员会换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年6月21日审议并通过：

选举胡焕先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月21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。

聘任胡焕先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月21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。

聘任倪利民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月21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。

聘任胡琦先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2024年6月21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。

聘任张伟民先生为公司分管（采购供应、仓储物流）的副总经理，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,030,000股，占公司股本的5.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高红伟先生为公司分管（经营、预决算）的副总经理，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,212,000股，占公司股本的2.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宣永校先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自2024年6月

21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。

聘任倪利民先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月21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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年6月21日审议并通过：

选举冯乐伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月21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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于2024年6月21日审议并通过：

选举杨杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月21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）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年6月21日审议并通过：

- 1、董事会战略委员会由胡焕先生、胡敏先生、李佳佳女士组成，任期三年。
- 2、董事会审计委员会由朱静女士、李佳佳女士、胡焕先生组成，任期三年。
- 3、董事会提名委员会由李佳佳女士、胡安峰先生、周国平先生组成，任期三年。
- 4、董事会薪酬与考核委员会由胡安峰先生、朱静女士、张伟民先生组成，任期三年。

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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅公司第三届董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的履历及提交的其他文件资料，认为本次董事会被聘任为公司高级管理人员的相关人员符合任职资格的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

四、备查文件

- 《东通岩土科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 《东通岩土科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 《东通岩土科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》；
- 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

东通岩土科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日