

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司董事、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十三次会议于2024年7月4日审议并通过：

提名李公璞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名魏鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名陈小华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名刘博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名郑为中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名朱俊乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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500,000股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊红缨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 1,390,000 股，占公司股本的 3.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 4 日审议并通过：

提名蒙绪军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名王添先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

（三）首次任命董监高人员履历

李公璞，男，汉族，1977 年 4 月生，河北高碑店人，中共党员，研究生学历，正高级工程师，2000 年 7 月参加工作。2000 年 7 月-2006 年 10 月历任中建一局华东公司项目技术员、技术部经理、技术负责人、生产经理、现场经理、总工程师、项目执行经理、项目管理部部门经理；2006 年 10 月-2015 年 2 月任中建一局华江公司项目总工程师、项目经理、总经理助理兼副总工程师；2015 年 2 月-2015 年 3 月任中建一局华江建设有限公司副总经理；2015 年 3 月-2016 年 2 月任中建京西建设发展有限公司党委委员、副总经理；2016 年 2 月-2020 年 5 月任中建京西建设发展有限公司党委委员、副总经理，北京中建方程投资管理有限公司副总经理；2020 年 6 月-2024 年 1 月历任中建英大保险经纪有限公司董事长、党支部书记；2024 年 2 月至今任中国中建科创集团有限公司 C2 级干部。

刘博，男，汉族，1976 年 12 月生，山东临清人，中共党员，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师。1994 年 9 月参加工作，1994 年 9 月-1998 年 7 月本科就读于某军校计算机工程系计算机软件专业；1998 年 8 月-2004 年 9 月任中国人民解放军某部见习学员、助理工程师、工程师；2004 年 9 月-2007 年 7 月在北京邮电大学攻读博士学位；

2007年9月-2009年7月为清华大学、中国普天信息产业集团公司联合培养信息与通信工程博士后；2009年7月-2017年11月任中国人民解放军某部副科长、科长；2017年11月-2019年12月任中国人民解放军某部副处长（其间：2019年1月-2021年12月任北京邮电大学兼职教授）；2020年3月-2023年8月历任中建资本控股有限公司规划发展部副总经理（C2职级）、信息化管理部总经理、中建资本首席信息官、数字科技事业部总经理；2023年9月-2024年6月任中国中建科创集团有限公司人工智能与信息化管理部总经理；2024年6月至今任中国中建科创集团有限公司科技与产品部总经理、人工智能与信息化管理部总经理。

蒙绪军，男，汉族，1974年9月生，海南海口人，中共党员，研究生学历，高级会计师。1997年7月参加工作，1997年7月-1998年10月任中建七局华东公司财务部见习会计、助理会计师；1998年10月-2012年3月历任中建七局（上海）有限公司财务资金部助理会计师、部门副经理、部门经理，云南分公司党总支副书记，浙江分公司党总支副书记，中建七局（上海）有限公司纪委委员、审计部经理；2012年3月-2014年4月任中建七局华东公司山东分公司总会计师，中建七局华东公司副总会计师兼财务资金部经理、总会计师，中建七局二公司总会计师；2014年4月-2018年6月任中建南阳城市建设开发公司党委委员、董事、总会计师；2018年6月-2019年4月任中建七局审计部副总经理（其间：2018年7月-2019年6月在中建股份审计部挂职）；2019年5月-2023年2月任中国建设基础设施有限公司审计部副总经理；2023年2月-2023年11月任中国中建科创集团有限公司审计部C3级干部、审计部副总经理；2023年11月-2024年6月任中国中建科创集团有限公司审计部副总经理、中建（江苏）碳中和研究有限公司监事；2024年6月至今任中国中建科创集团有限公司审计部副总经理、纪检监察工作部副主任、中建（江苏）碳中和研究有限公司监事。

魏鹏，男，汉族，1983年4月生，黑龙江呼兰人，中共党员，研究生学历，高级工程师。2011年8月参加工作，2011年8月-2017年6月历任中建电子现场工程师、项目副经理、项目经理、直营事业部负责人；2017年8月-2019年6月任中建安装基础设施事业部市场部副总经理、总经理；2019年6月-2021年4月历任中建水务市场投资部助理总经理、市场二部总经理（C3职级），华南分公司党支部书记、总经理；2021年4月-2023年1月任中建生态华南分公司党支部书记、总经理；2023年2月-2024年7月任中国中建科创集团有限公司科技与产品部总监；2024年7月至今深圳市斯维尔科技

股份有限公司副总经理。

陈小华，男，汉族，1982年3月生，湖北麻城人，中共党员，本科学历，会计硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师。2004年7月参加工作，2004年7月-2006年4月任中建七局三公司二分公司出纳、会计；2006年5月-2011年2月任中建七局三公司装饰分公司财务科副科长、科长、总会计师；2011年3月-2011年4月任中建七局三公司劳务评价管理中心总会计师；2011年4月-2012年8月任中建七局三公司厦门分公司总会计师；2012年8月-2013年12月任中建海峡厦门分公司总会计师；2014年1月-2019年1月历任中建海峡产融发展部副总经理、执行总经理，产融事业部(金融事业部)执行总经理；2019年1月-2024年1月历任中建海峡财务资金部总经理、副总会计师兼财务资金部总经理（其间：2019.04-2019.09在中建股份审计局挂职）；2024年2月-2024年7月任中国中建科创集团有限公司财务资金部总监；2024年7月至今深圳市斯维尔科技股份有限公司财务负责人。

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：

本次换届不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日