

## 安徽富煌钢构股份有限公司

## 关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、补选董事的情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2024年7月9日召开。会议审议并通过了《关于补选董事的议案》。同意提名窦明先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。窦明先生简历详见附件。

窦明先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。截至本公告披露日，窦明先生未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选窦明先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

## 二、聘任副总裁、董事会秘书的情况

公司第七届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任窦明先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

鉴于窦明先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。窦明先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

截至目前，窦明先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，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，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

窦明先生的联系方式如下：

电话：0551-65673192

传真：0551-88561316

邮箱：douming@fuhuang.com

办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年7月10日

附件：

**窦明先生简历：**

**窦明**，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居住权。金融学学士，会计学硕士，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM），证券从业资格。2022年入选安徽省高端会计人才（第一期），担任安徽大学会计专业硕士校外导师，2021年、2023年两次荣获深圳证券交易所“知识产权证券化优秀参与机构优秀个人奖”表彰。曾任安徽兴泰融资租赁有限责任公司董事、财务总监、副总经理，合肥兴泰股权投资管理有限公司副总经理。

截至目前，窦明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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。