

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

## 董事长、监事会主席及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) 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 30 日审议并通过：

选举李公璞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 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。

聘任朱俊乐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 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。

聘任樊红缨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,390,000 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,450,000 股，占公司股本的 1.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张观宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小华先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 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。

聘任樊红缨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,390,000 股，占公司股本的 1.54%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 30 日审议并通过：

选举蒙绪军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 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）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 月历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。

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。

## 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：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，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四届董事会第一次会议决议》

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日