

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

## 山东雄狮建筑装饰股份有限公司董事、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十八次会议于 2024 年 10 月 24 日审议并通过：

提名上官峰先生为公司董事，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 1,977,800 股，占公司股本的 1.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜莉女士为公司董事，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 2,012,900 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名王少斌先生为公司董事，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 780,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂凤军先生为公司董事，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 1,348,800 股，占公司股本的 1.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪士祥先生为公司董事，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。

#### （二）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 2024 年第一次职工代表大会于

2024年10月24日审议并通过：

选举张廷婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月8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）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10月24日审议并通过：

提名王峰先生为公司监事，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55,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名王怀征先生为公司监事，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。

（四）首次任命董监高人员履历

王怀征，男，1969年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1989年10月至2004年3月就职于滕州日用工业品贸易中心。2004年4月至今就职于山东雄狮建筑装饰股份有限公司，历任项目部职员、审计核算部副部长、审计核算部部长。2021年3月至今担任审计核算部部长、合约部部长。

## 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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日