

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 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)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次会议于2024年11月6日审议并通过：

提名李仁民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓永锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙海洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石峥映先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,050,000 股，占公司股本的 3.35%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

邓永锋，1978 年 6 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士，1995 年 9 月-1999 年 9 月，重庆交通大学本科；1999 年 9 月-2002 年 3 月，东南大学硕士研究生；2002 年 3 月-2005 年 6 月，东南大学、博士研究生；2005 年 6 月-2008 年 4 月，东南大学讲师；2008 年 4 月-2014 年 4 月，东南大学副教授；2008 年 9 月-2009 年 9 月法国路桥大学博士后；2014 年 4 月至今，东南大学教授。

孙海洋，1987 年 4 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2009 年 8 月-2011 年 3 月，中国中材国际工程股份有限公司；项目管理部费用工程师；2011 年 8 月-2018 年 1 月，中国能源建设集团江苏省江苏省电力设计院有限公司，技术经济中心技术经济咨询工程

师；2018年1月-2018年5月，江苏印加新能源科技股份有限公司，项目管理部项目副经理；2018年5月-2019年10月，江苏印加新能源科技股份有限公司，市场开发部副经理；2019年10月-2023年6月，江苏印加新能源科技股份有限公司，市场开发部（计划经营部）总监，2023年7月至今，江苏十方通信股份有限公司、电力新能源事业部、总经理。

（三）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11月6日审议并通过：

提名孙旻先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宫能和先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

宫能和，1964年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科、高级职称，1989年7月-1998年10月，华东地质勘查局项目经理；1998年11月-2005年3月，南京清江工程技术有限公司总经理；2005年6月-2022年7月，南京路鼎搅桩特种技术有限公司总经

理；2022年8月至今 南京惠玺工程科技有限公司总经理。

(五) 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11月6日审议并通过：

选举张婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（三）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日