

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-059

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2024年12月19日进行了职工监事的选举，选举张小明先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

张小明先生将与公司2024年第四次临时股东会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，自换届之日起任期三年。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十一日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

张小明：男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师、工程师。2013年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司房建事业部总经理助理、副总经理、总经理等职务，现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）房建事业部总经理。

张小明先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。