

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过《关于提名金月明先生、王炜先生为公司监事的议案》。

提名金月明先生为公司监事，任职期限自至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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 72,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名王炜先生为公司监事，任职期限自至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。

（二）任命原因

因公司监事董志健先生、王伟康先生辞去监事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定补选监事。在此之前，为保障监事会的正常运行，在新任监事上任前，两位监事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

（三）新任董监高人员履历

金月明先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，一级注册结构工程师。历任环宇建筑科技股份有限公司建筑设计院副院长，总工程师，2020 年至今任环宇建筑科技股份有限公司总工程师兼建筑设计院常务副院长。

王炜先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学结构工程专业毕业，研究生学历，高级工程师，一级注册结构工程师，注册土木工程师（岩土）。2013年至今于环宇建筑科技股份有限公司（原环宇建工设计股份有限公司）从事结构设计工作，现任建筑设计院副院长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

监事会

2024年12月27日