

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高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月14日审议并通过：

聘任樊红女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，自2025年1月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,203,600股，占公司股本的2.55%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因宋良先生个人原因辞去总经理一职。聘任樊红女士为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

樊红女士，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学计算机本科学历，学士学位。樊红女士曾任职绍兴市商务电视台记者，绍兴日报社绍兴晚报记者，浙江星宇控股有限公司财务部经理，浙江环宇房地产开发有限公司董事，绍兴万字置业总经理，绍兴大宇置业有限公司总经理，浙江星宇控股有限公司总经理。

### 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：

本次聘任总经理为正常的职务变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

本次聘任樊红女士为公司总经理系公司正常的人事变动，是基于公司未来发展需要而进行的工作调整，以及对被聘任人身份、学历、专业素养等情况了解的基础上作出的决策。

任免程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。被聘任人不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任总经理的情形，也未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有关总经理任职资格的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案。

### 四、备查文件

(一) 《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日