

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-011

安徽富煌钢构股份有限公司 关于变更董事长、董事及监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议于2025年3月11日下午在公司会议室召开，会议审议通过了相关议案。具体情况如下：

一、关于变更董事长及补选董事的事项

（一）董事长及非独立董事辞任

公司董事会于近日收到公司董事长、董事曹靖先生递交的书面辞职报告。曹靖先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会（战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）相关职务。辞职后，曹靖先生将不再担任公司任何职务，集团另有任用。

截至本公告披露日，曹靖先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，曹靖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对曹靖先生在担任董事长、董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

（二）选举董事长

公司董事会同意选举杨俊斌先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（三）补选新任董事

公司董事会同意提名郑茂荣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、关于变更监事的事项

（一）关于监事会主席辞职的情况

公司监事会于近日收到公司监事会主席张永豹先生提交的书面辞职报告，因张永豹先生已达到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，张永豹先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事，在新任监事就任前，张永豹先生将继续履行公司监事及监事会主席职责。截至本公告披露日，张永豹先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）关于补选监事的情况

为保证公司监事会的正常运作，公司于2025年3月11日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意提名张艳红女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年3月12日

附件：

1、杨俊斌先生简历

杨俊斌先生：1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，安徽省第十届、十一届人大代表，安徽省第十一届政协委员，第六届合肥十大经济人物，安徽省优秀民营企业家，安徽省劳动模范，中国建筑金属结构协会副会长，中国钢结构协会副会长，安徽省钢结构协会会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，北京三思达董事长，富煌电科董事长，江西富煌董事长。现任安徽富煌建设有限责任公司董事长，安徽巢湖扬子村镇银行股份有限公司董事，北京富煌国际钢结构工程有限公司执行董事，上海富煌重钢结构有限公司执行董事兼总经理，安徽省巢湖市富煌机械刀片有限公司董事长，安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司董事长，安徽交欣科技股份有限公司董事。2002年12月-2019年4月任公司董事长。2002年12月起任公司董事。

杨俊斌先生系本公司实际控制人。截至本公告日，杨俊斌先生通过安徽富煌建设有限责任公司间接持有公司股份144,616,314股，占公司股本总额的33.22%。杨俊斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、郑茂荣先生简历

郑茂荣先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学EMBA，建筑工程师、高级营销师，江西省钢结构协会第一届理事会会长、江西省光彩事业促进会第五届委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江市委员会委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江国际商会副会长、九江市安徽商会第三届理事会常务副会长、九江市慈善总会理事、政协第十届德安县委员会常务委员、德安县工商联副主席、德安县新的社会阶层人士联谊会会长；曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范、巢湖市五一劳动奖章、巢湖市优秀企业经理、德安县突出贡献人才，并取得多项安徽省科技成果奖；历任公司驻外办事处主任、公司营销中心总经理、江西省富煌钢构有限公司总经理。现任江西省富煌钢构有限公司董事长、

江西富煌建工集团有限公司董事长。2018年1月至2025年2月任公司副总裁，2019年4月至2023年8月任公司董事，现任公司总裁。

截至本公告日，郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、张艳红女士简历

张艳红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，安徽省青年企业家协会副会长。巢湖市第九届、第十届党代会党代表，合肥市第十二届党代会党代表。曾获合肥市“五一”劳动奖章、合肥市三八红旗手、巢湖市三八红旗手、巢湖市妇联“巾帼建功，岗位成材”标兵、黄麓镇优秀共产党员获得者。连续多年被公司评为“先进工作者”、“优秀管理者”。历任安徽富煌集团行政部部长、总经理助理，富煌钢构监事。现任合肥中科君达视界技术股份有限公司董事，安徽富煌建设有限责任公司党委副书记兼副总裁。

截至本公告日，张艳红女士未持有公司股票。张艳红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。