

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司董事、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十四次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

提名莫吕群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭超然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈徐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚远领先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名金东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 3,515,516 股，占公司股本的 2.0819%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 1,123,980 股，占公司股本的 0.6656%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆慧峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 261,900 股，占公司股本的 0.1551%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

提名徐志浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐志浩，男，汉族，生于 1981 年 4 月 28 日，本科学历。2003 年 10 月至 2010 年 4 月任苏州市吴江质量技术监督局办公室、质量管理科科长，质检所室主任；2010 年 4 月至 2015 年 12 月任中国民生银行苏州分行高级客户经理；2016 年 1 月至 2019 年 4 月任利诚集团投融资总监；2019 年 4 月至 2020 年 12 月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司资金部经理；2021 年 1 月至 2022 年 3 月任苏州中恒通路桥股份有限公司投融资部经理；2022 年 4 月至 2023 年 12 月任中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司董事会办公室投资部经理；2023 年 7 月到 2024 年 12 月任中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司行政中心总监；2025 年 1 月至今任中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司运营中心副总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事和监事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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营活动产生不利影响。通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2025年3月27日