

证券代码：873796

证券简称：建科集团

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

聘任杨毅先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.2591%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，进一步加强公司市场开拓能力，聘任杨毅先生为公司副总经理。

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：

本次任命为公司发展需要，不会对日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第二次会议，审议《关于聘任公司副总经理的议案》，对公司聘任副总经理事项发表独立意见如下：

本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字确认并加盖公司印章的《第四届董事会第二次会议决议》；

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日