

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 董事换届公告

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十九次会议于2025年5月12日审议并通过：

提名孙广怡先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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7,083,000股，占公司股本的31.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓忠海先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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4,995,000股，占公司股本的22.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗纲先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交

2025年第三次临时股东会会议审议，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。

提名樊涛先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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。

提名邢丽芬女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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。

提名巩如峰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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。

提名白晓倩女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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)首次任命董监高人员履历

巩如峰，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学，给排水工程专业，本科学历。2012年7

月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025年5月14日