

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 换届完成公告

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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年年度股东会会议于 2025 年 5 月 12 日审议并通过：

选举房顺武先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄劲豪先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 23.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举房菲燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 23.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘定全先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨少科先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 12 日审议并通过：

选举房顺武先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 4

月 18 日审议并通过：

选举覃海连先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 12 日审议并通过：

选举曾广秋先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举祁柳萌女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 12 日审议并通过：

选举曾广秋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 12 日审议并通过：

聘任房顺武先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任房菲燕女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 23.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨少科先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨少科先生为公司非职工代表监事，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

覃海连女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年9月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。2017年7月至2018年12月就职于广西兴淦达劳务服务有限责任公司，任文员；2019年1月至2024年10月就职于广西沃格装饰设计有限公司，任会计；2025年3月至今，就职于广西科砼建材科技股份有限公司，任会计。

祁柳萌女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月出生，大学专科学历，无境外永久居留权。2015年5月至2019年12月，就职于广西泰骏汽车贸易有限公司，任会计；2020年3月至2023年3月，就职于扶绥县渠黎镇那隆姑甘山石场，任会计；2023年4月至2025年1月，就职于广西泽欣产业投资有限公司，任会计；2025年4月至今，就职于广西科砼新能源供应链科技有限公司，任财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西科砼建材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《广西科砼建材科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

《广西科砼建材科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广西科砼建材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日