

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监 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一次会议于2025年5月15日审议并通过：

提名潘海强先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份30,096,000股，占公司股本的60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘海强先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份30,096,000股，占公司股本的60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭土德先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自2025年5月15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。

提名张文君先生为公司分管（项目）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 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。

提名林小兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 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。

提名丁丽亚女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 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。

提名孔庆于先生为公司总经理助理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 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）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一次会议于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

提名蔡其林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

提名蔡春燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表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：

此次选举属于正常换届，是公司治理正常需求，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江智建科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

- (二)《浙江智建科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- (三)《浙江智建科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日