

杭萧钢构股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等及《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会拟进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

2025年5月28日，公司召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案》。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第八届董事会提名委员会审核同意，并经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，董事会同意提名单银木先生、单际华先生、刘安贵先生、王雷先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名竺素娥女士、单辰博先生、董斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。

二、监事会换届选举情况

2025年5月28日，公司召开第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会换届暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名吴华英先生、覃波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。上述2名股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与

公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

三、其他情况说明

公司第九届董事会独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述议案前，公司第八届董事会、监事会将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

附件:

一、董事候选人简历

单银木:男,1960年出生,党员,高级经济师,公司创始人,拥有近40年钢结构生产经营管理经验,现任本公司董事长,兼任中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会副主任委员、中国工程建设标准化协会轻型钢结构委员会副主任委员。

截至目前,单银木先生持有公司股票904,713,764股,与公司董事兼总裁单际华先生系父子关系,一致行动人,除前述情况外单银木先生与公司其他董事、高级管理人员、监事之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

单际华:男,1987年出生,党员,本科,曾任杭萧钢构股份有限公司总经理助理、总经理,万郡房地产有限公司副总经理等;现任本公司董事、总裁;为第十七届杭州市萧山区人大代表,兼任杭州市国际商会理事会副会长、中国建筑金属结构协会副会长、杭州市萧山区总商会第十二届理事会常委、中国城市科学研究会第七届理事会理事、杭州市青年企业家协会常务理事、萧山区工商业联合会常委等。

截至目前,单际华先生持有公司股票14,904,900股,与公司实际控制人单银木先生系父子关系,一致行动人,除前述情况外单际华先生与公司其他董事、高级管理人员、监事之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘安贵:男,1966年出生,硕士,高级工程师,曾任青岛捷能汽轮机股份有限公司锻冶室主任、青岛捷能环保科技有限公司营销副总经理、杭萧钢构(山东)有限公司执行副总经理、杭萧钢构(河北)建设有限公司总经理,现任本公司董事、副总裁、杭萧钢构(山东)有限公司董事长兼总经理。

截至目前,刘安贵先生持有公司股票1,313,507股,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王雷:男,1980年出生,硕士,清华大学经管学院工商管理专业,曾任杭萧钢构(河北)建设有限公司总经理、杭萧钢构(兰考)有限公司总经理;现任本公司董事、副总裁、杭萧钢构(信阳)有限公司董事长兼总经理、杭萧钢构(兰考)有限公司董事长。

截至目前,王雷先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股

东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

竺素娥:女，1963 年出生，党员，北京商学院（今北京工商大学）会计专业硕士研究生，注册会计师（非执业），教授（会计专业），曾任浙江工商大学教授、财务系主任、财务管理研究所所长，曾兼任杭叉集团(603298)、三维通信(002115)、康盛股份(002418)、兔宝宝(002043)、龙生股份(002625)、健盛集团(603558)等公司的独立董事；现兼任浙江浙能燃气股份有限公司独立董事、英飞特电子(杭州)股份有限公司独立董事。

截至目前，竺素娥女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

单辰博:男，1988 年出生，党员，法律硕士，2013 年 10 月入职浙江浙经律师事务所工作至今，现任该事务所二级合伙人、专职律师，同时兼任浙江新中港热电股份有限公司独立董事。

截至目前，单辰博先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董斌:男，1977 年出生，博士，曾任北京首都创业集团国际合作部总经理(期间于国家外汇管理局资本项目管理司挂职)，博鳌亚洲论坛秘书长特别助理，北京城建集团国际市场总监，北京城建德博建筑技术有限公司董事总经理等职；现任积木集团有限公司执行董事，北京郡王府文化艺术有限公司董事长；并任中外企业家联合会首席代表，北京市朝阳区对外经济合作促进会、北京市朝阳区外商投资企业协会名誉会长，二十国集团研究中心主任，北京市朝阳区工商业联合会执行委员；兼任中欧、中非、中澳、中阿和中日等企业家峰会组委会主席。

截至目前，董斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、股东代表监事候选人简历

吴华英：男，1977年出生，硕士，武汉理工大学结构工程专业，曾任浙江杭萧钢构股份有限公司设计工程师、杭萧钢构（江西）有限公司设计部经理、杭萧钢构（江西）有限公司生产运营总监、杭萧钢构（江西）有限公司副总经理；现任杭萧钢构（江西）有限公司总经理。

截至目前，吴华英先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

覃波：男，1980年出生，硕士，高级工程师，2003年3月进入杭萧钢构股份有限公司，历任工段长，项目副经理，履约部经理，制造部经理，生产运营总监，管理者代表，副总经理等职务；现任杭萧钢构（广东）有限公司总经理。

截至目前，覃波先生持有公司股票199,022股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。