

青矩技术股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员换届公告

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、董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 29 日审议并通过：

（一）选举董事长、副董事长

选举张超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至 2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 4,279,176 股，占公司股本的 4.45%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨林栋先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至 2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 727,075 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任高级管理人员

聘任徐万启先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至 2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 842,240 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲍立功先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至 2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 3,152,128 股，占公司股本的 3.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨林栋先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至 2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 727,075 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任芮鹏飞先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至 2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦溪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至 2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司新任董事长、副董事长、高级管理人员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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。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、父母和子女情形。

（二）换届对公司的影响

本次选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、提名委员会的意见

本次高级管理人员换届已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审计委员会意见

本次聘任财务负责人的议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子
----	---------	--------	-----------------

			公司)
陈永宏	董事长	届满到期	不再担任其他职务
肖红英	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任其他职务
宋建中	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任其他职务
杨德林	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任其他职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

陈永宏需继续履行“持股及减持意向承诺”、“关于股份锁定的承诺”、“关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案和承诺”、“关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺”、“关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺”、“关于规范和减少关联交易的承诺”、“关于避免同业竞争的承诺”、“关于未能履行相关承诺事项的约束措施”、“关于股份锁定的承诺”、“关于避免关联交易的承诺”等有关承诺。

独立董事肖红英、宋建中、杨德林需继续履行“关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺”、“关于未能履行相关承诺事项的约束措施”等有关承诺。

上述承诺详情参见公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容。

公司将积极督促相关人员按照有关法律法规、监管要求以及其所作承诺内容履行上述承诺，同时积极接受社会监督。

六、备查文件

《青矩技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

青矩技术股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：

1. 张超先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师、注册造价工程师、注册监理工程师。1990 年 7 月至 2004 年 9 月，在陕西渭河煤化工集团公司工作；2004 年 9 月至 2005 年 7 月，任天职国际会计师事务所有限公司项目经理；2005 年 7 月至今，历任青矩工程顾问有限公司部门经理、总工程师、副总经理、总经理、执行董事，北京百工驿科技有限公司、上海青矩互联网科技有限公司执行董事；2015 年 10 月至 2025 年 5 月，任公司董事、总裁。2025 年 5 月起，任公司董事长。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 杨林栋先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2015 年，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、中国银河证券股份有限公司审计部高级副经理、青矩工程顾问有限公司财务总监；2015 年 10 月至 2025 年 5 月，历任公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。2025 年 5 月起，任公司副董事长、副总裁、董事会秘书。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 徐万启先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师、注册造价工程师、一级注册建造师。2001 年 7 月至 2003 年 7 月，任北京市政建设集团有限责任公司第二工程处工程师；2003 年 8 月至 2007 年 2 月，任中地建设开发有限责任公司造价工程师；2007 年 3 月至 2016 年 12 月，先后任青矩工程顾问有限公司高级咨询工程师、项目经理、分公司经理、副总经理；2015 年 10 月至 2025 年 5 月，任公司董事、副总裁。2025 年 5 月起，任公司董事、总裁。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 鲍立功先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、注册造价工程师、注册咨询工程师、一级注册建造师。1995 年 7 月至 2002 年 3 月，任中铁第十五工程局七处工程师；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任深圳华西建设监理有限责任公司造价工程师；2005 年 7 月至 2015 年 10 月，历任青矩工程顾问有限公司北京造价咨询二部主任、工程咨询事业部总经理、副总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事、副总裁。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 芮鹏飞先生，芮鹏飞先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、经济师、注册造价工程师。2012 年 7 月至 2013 年 9 月，任湖北中南钢结构有限公司造价员；2013 年 11 月至 2025 年 5 月，2013 年 11 月至 2025 年 5 月，历任青矩工程顾问有限公司咨询工程师、分公司经理、副总经理及公司市场部总经理。2025 年 5 月起，任公司副总裁。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 秦溪女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。2009 年至 2017 年 8 月，历任兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、优易地(北京)文化传媒有限公司财务主管、青矩工程顾问有限公司财务主管。2017 年 8 月至 2025 年 5 月，任公司财务部总经理。2025 年 5 月起，任公司财务负责人。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。