

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 13 日审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》。

选举江轩宇先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

选举宋焕政先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一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）任免原因

为完善公司治理结构，根据公司实际情况，公司拟撤销监事会，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并建立独立董事制度，拟增选 2 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

江轩宇，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中央财

经大学会计学院教授、博士生导师，现任管理会计系主任。2014年7月至今，一直在中央财经大学会计学院任教；2021年3月至2023年10月，担任中央财经大学会计学院管理会计系副系主任，现兼任北京京运通科技股份有限公司、北京拓普丰联信息科技有限公司、山东春光科技集团股份有限公司独立董事。

宋焕政，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法法学硕士，现任北京市尚公律师事务所主任、高级合伙人。1993年5月至2005年10月，担任中国房地产开发集团公司首席律师。现兼任中国民生银行股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立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。

本次任命不存在公司高级管理人员兼任本公司独立董事的情形；不存在公司独立董事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2025年6月13日