

证券代码：870225

证券简称：华聪股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

提名陈洪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,380,000 股，占公司股本的 4.7378%，不是失信联合惩戒对象。

提名王杰辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,324,500 股，占公司股本的 2.6366%，不是失信联合惩戒对象。

提名范义文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,128,000 股，占公司股本的 2.2455%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.5925%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

提名曾宝玺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 722,000 股，占公司股本的 1.4373%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑宝军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

选举刘静洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 106,000 股，占公司股本的 0.2110%，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、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。

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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事换届选举的提名及聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

独立董事认为公司本次董事换届选举的提名、聘任及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公

公司章程》有关董事人员任职资格的规定。独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。综上，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

#### 四、备查文件

- （一）《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- （三）《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日