

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-029

## 福建省招标股份有限公司

### 关于变更董事会秘书兼副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于董事会秘书、证券事务代表辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事会秘书何宗延先生的书面辞职报告。何宗延先生因工作调动原因，辞去公司董事会秘书职务。何宗延先生原定任期为2023年4月6日至2026年4月5日。辞任后，何宗延先生将继续在公司担任董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，何宗延先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

截至本公告披露日，何宗延先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

何宗延先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，公司董事会对何宗延先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会于近日收到公司证券事务代表李灏先生的书面辞职报告。李灏先生因工作调动原因，辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞任后，李灏先生拟将在公司董事会审议通过相关议案后在公司改任董事会秘书兼副总经理。公司董事会将按照规定尽快完成新任证券事务代表的聘任工作。

#### 二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况

公司于2025年6月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书兼副总经理的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李灏先生（简历详见附件）为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李灏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在不适合担任所任岗位的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：李灏

联系电话：0591-83709309

传真：0591-83704625

邮箱：fjzbgf@163.com

联系地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025年6月16日

## 附件：个人简历

**李灏：**男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。2015年3月至2019年1月，历任福建省招标采购集团有限公司招标二处项目主办、资产证券部协办、主办；2019年1月至2021年11月，历任公司证券部主办、主管、证券事务代表；2021年11月至今，任公司证券部经理兼证券事务代表。

截至公告发出之日，李灏先生未直接或间接持有公司股份。李灏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。