

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十次会议于 2025 年 6 月 25 日审议并通过：

提名刘旭峰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

任命张浩先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：张浩先生被任命的其他职务指“技术总监”。

（二）任命原因

公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到董事、副总经理兼技术总监闻耀华先生递交的辞职报告，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，需要补选 1 名董事。现提名刘旭峰先生担任公司第四届董事会董事，任期与本届董事会任期一致；现任命张浩先生为公司技术总监，任期与本届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

刘旭峰，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 7 月毕业于信阳农业高等专科学校；2007 年 8 月至 2008 年 3 月在深圳富士康科技集团有限公司做车间员工；2008 年 3 月至 2008 年 10 月在金德管业集团江苏南通分公司做业务员；2008 年 10 月至 2009 年 12 月经营浙江义乌杜元村洁具建材店，为个体工商户；2010 年 1 月至 2010 年 9 月在郑州庙李村时空网吧做网管；2010 年 10 月至 2012 年 5 月在河南建科百合管桩有限公司历任业务员、办事处经理；2012 年 5 月至 2019 年 1 月在河南双建管桩股份有限公司（双建科技前身）任办事处经理；2019 年 2 月至 2020 年 1 月在河南晟腾仪器设备有限公司任总经理；2020 年 2 月至 2021 年 3 月在双建科技任办事处经理；2021 年 3 月至今在河南建宇建顺工程有限公司历任副总经理、总经理，并为河南建宇建顺工程有限公司法人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名和任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日