

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司董事长、监事会主席、 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、换届基本情况

（一）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 30 日审议并通过：

选举上官峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,975,800 股，占公司股本的 1.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任上官峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,975,800 股，占公司股本的 1.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜莉女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,012,900 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田忠良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,556,300 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,148,800 股，占公司股本的 1.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王少斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,225,000 股，占公司股本的 2.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦波先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 710,000 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱思顺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何荣肃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 113,100 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

何荣肃，男，1971 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年至 1992 年 12 月，就职于山东鲁南雄狮产品集团担任车间工人；1993 年 1 月至 1998 年 3 月，就职于滕州市雄狮钢窗厂，担任项目经理；1998 年 4 月至今，均在山东雄狮建筑装饰股份有限公司任职，历任项目经理、分公司副总经理；2022 年 9 月至今，担任公司总经理助理。

（二）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 30 日审议并通过：

选举王峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.05%，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：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2025年6月30日