

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事换届公告

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于2025年7月3日审议并通过、公司2025年第一次职工代表大会会议于2025年7月3日审议并通过：

提名陆俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三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。

提名许学雷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三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29,109,222股，占公司股本的57.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名卞才芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三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871,000股，占公司股本的1.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝春荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三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1,048,350股，占公司股本的2.07%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵文艳女士为公司职工代表董事，任职期限三年，不需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自2025年7月3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。

提名张俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三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。

提名顾建平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三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。

提名陆惠民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三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。

提名顾乾坤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

（二）首次任命董监高人员履历

顾乾坤：男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，金融学博士研究生学历。2019 年 7 月至 2023 年 11 月，就职于武汉大学经济与管理学院，历任会计系讲师、副研究员；2023 年 12 月至今，就职于苏州大学商学院，任智能会计系副教授，主持一项国家自然科学基金，参与多项国家级和省部级课题。获得第五届香樟金融学论坛优秀论文奖，第五届“中国工业经济学会青年杯”提名奖。

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、业务规则和公司章程等规定。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董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日