

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2025年7月6日审议并通过：

选举单德贵先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份22,364,945股，占公司股本的21.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐奇立先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份4,125,230股，占公司股本的3.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄定女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份2,166,800股，占公司

股本的 2.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐文辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,035,060 股，占公司股本的 14.26%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2025 年 7 月 6 日审议并通过：

选举沈陆巍先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,876,535 股，占公司股本的 4.62%，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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 7 月 6 日审议并通过：

选举沈陆巍先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,876,535 股，占公司股本的 4.62%，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：

本次换届是公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员任期届满正常换届，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《宏正工程设计集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

《宏正工程设计集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

《宏正工程设计集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日