

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2025-038

# 苏豪弘业股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事，聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董事及高级管理人员换届选举工作已完成。具体情况如下：

### 一、公司第十一届董事会组成情况

#### 1、第十一届董事会成员（6 人）

非独立董事：马宏伟先生（董事长）、蒋海英女士、罗凌女士

独立董事：冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生

#### 2、第十一届董事会各专门委员会组成情况

第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会（合规委员会）、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员如下：

战略与 ESG 委员会（合规委员会）：马宏伟先生（召集人）、蒋海英女士、罗凌女士、冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生

审计与风控委员会：冯巧根先生（召集人）、唐震女士、韩剑先生

提名委员会：冯巧根先生（召集人）、马宏伟先生、唐震女士

薪酬与考核委员会：唐震女士（召集人）、冯巧根先生、韩剑先生

## 二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：蒋海英女士

副总经理：陈长理先生、姚淳先生

财务负责人：朱晓冬先生

总法律部顾问：姚淳先生

董事会秘书：沈旭先生

证券事务代表：曹橙女士

（董事会秘书和证券事务代表联系方式附后）

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年7月11日

沈旭先生、曹橙女士联系方式如下：

电话：025-52262530

传真：025-52278488

地址：南京市中华路50号弘业大厦11楼证券投资部

电子邮箱：hyzqb@artall.com