

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2025-037

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了6名董事，其中3名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

2025年7月11日，公司召开第八届董事会第一次临时会议，选举出公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。

现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会及各专门委员会组成

（一）董事会成员

非独立董事：张新宏先生（董事长）、朱明先生、翟恒先生

独立董事：朱雪珍女士、殷新先生、杨俊先生

职工代表董事：张思颖女士

第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风控合规委员会。

审计委员会委员由朱雪珍女士、杨俊先生、张新宏先生担任，其中，朱雪珍女士任审计委员会主任；

提名委员会委员由杨俊先生、殷新先生、朱明先生担任，其中，杨俊先生任提名委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由殷新先生、杨俊先生、张思颖女士担任，其中，殷

新先生任薪酬与考核委员会主任；

战略委员会委员由张新宏先生、朱明先生、翟恒先生、张思颖女士、殷新先生担任，其中，张新宏先生任战略委员会主任；

风控合规委员会委员由张新宏先生、翟恒先生、殷新先生担任，其中，张新宏先生任风控合规委员会主任。

各专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任委员会主任，审计委员会主任朱雪珍女士为会计专业人士。

二、聘任高级管理人员和其他人员情况

总经理：翟恒先生

副总经理、财务总监：王振龙先生

副总经理、董事会秘书：朱雯雯女士

内审负责人：钱萍女士

证券事务代表：王扬女士

上述高级管理人员、内审负责人和证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事会秘书朱雯雯女士及证券事务代表王扬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

联系地址：江苏省苏州工业园区金尚路 99 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

三、备查文件

1、2025 年第一次临时股东大会决议；

- 2、职工代表大会决议；
 - 3、第八届董事会第一次临时会议决议。
- 特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

2025年7月11日