

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

## 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 14 日审议并通过：

提名黄海龙先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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 20,681,813 股，占公司股本的 37.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名麻佳润女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名夏宝峰先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名张国强先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名谢微女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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）非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，公司监事会于 2025 年 7 月 14 日审议并通过：

提名欧东东先生为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名杨亚恒先生为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

### （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，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 14 日审议并通过：

选举任俊兵先生为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 14 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

麻佳润女士，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 8 月至 2020 年 5 月，就职于天津中海华纳科技发展有限公司任出纳兼往来会计；2020 年 5 月至 2022 年 3 月，就职于天津中海华纳科技发展有限公司任会计；2022 年 3 月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任幕墙工程部项目会计。2022 年 5 月至今担任公司董事会秘书。

任峻兵先生，2000 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 7 月至 2022 年 7 月，就职于赤峰天涂建筑工程有限公司任测量员；2022 年 8 月至 2023 年 6 月，就职于河北鸿泰融新咨询股份有限公司任监理员；2023 年 7 月至今，就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任质检员。

杨亚恒先生，1978 年 11 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留，本科学历。1996 年 12 月参军入伍，2007 年 6 月转业；2008 年 3 月至 2013 年 2 月，就职于北京中海防水建筑材料有限公司，任职销售经理；2013 年 3 月至今，就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司，任职项目经理。

## 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日