

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2025-045

广东三和管桩股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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

为进一步完善广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年8月6日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，同意选举文维先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过修订《公司章程》相关条款之日起至第四届董事会任期届满之日止。

文维先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

文维先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2025年8月7日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

文维：男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，软件工程专业。历任中山市国安火炬科技发展有限公司业务员、广东三和管桩有限公司人力资源部主任、公司人力资源部经理、人力资源中心总监助理、长沙三和管桩有限公司管桩生产基地负责人、湖南三和新型建材有限公司执行董事及经理、江门中升运输有限公司执行董事及经理、江门三和管桩有限公司执行董事、中山市中升运输有限公司执行董事、中山三和物流有限公司执行董事。2015 年 7 月至 2024 年 7 月，任公司监事。2018 年 4 月至 2024 年 7 月，任公司监事会主席。现兼任中山基地第一负责人。2024 年 7 月至今，任公司董事。

截止目前，文维先生未直接持有公司股份，通过广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“迦诺咨询”）间接持有公司股份，其持有迦诺咨询的出资比例为 3.85%，迦诺咨询直接持有公司股份 5,600,000 股。文维先生与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。文维先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经查询核实，文维先生未被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。