

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-040

福建省招标股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事何宗延先生提交的书面辞职报告。何宗延先生因工作调动原因，提请辞去公司董事职务。何宗延先生原定任期为2025年4月10日至2026年4月5日。辞任后，何宗延先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，何宗延先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对何宗延先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。

根据法律法规和《公司章程》的规定，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名俞翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，俞翔先生熟悉上市公司规范运作，具备担任公司董事的能力，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

非独立董事候选人俞翔先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况。其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：俞翔先生于2024年9月30日至2025年8月14日担任公司监事会主席，因公司治理结构调整而离任。截至本公告披露日，俞翔先生未持有公司股份，离任后亦不存在买卖公司股票的情形。俞翔先生在任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，结合公司发展需求，提名其为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司于2025年8月14日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名俞翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。本次变更完成后，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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：非独立董事候选人简历

俞翔：男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于福州大学土木建筑工程系水利水电专业，高级工程师。1986 年 8 月至 1997 年 7 月，历任福州市水电设备安装公司技术员、助理工程师、工程师；1997 年 7 月至 2001 年 2 月，任福州平安房地产有限公司工程部副经理；2001 年 2 月至 2024 年 9 月，历任福建省招标采购集团有限公司工程师、高级工程师、工程造价咨询部副主任、工程造价咨询部主任、代建业务处处长、代建部总经理、原电池事业部专职副总经理；2024 年 9 月至 2025 年 8 月，任福建省招标股份有限公司监事会主席。

截至公告发出之日，俞翔先生未直接或间接持有公司股份。俞翔先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过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，无因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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。