

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

## 常熟古建园林股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

提名黄延飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名崔文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 10,349,512 股，占公司股本的 5.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑先先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 7,244,046 股，占公司股本的 4.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛宏宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 5,174,757 股，占公司股本的 2.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 3,103,423 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名陈方杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名唐蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名叶帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

叶帆，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 8 月毕业于南京审计大学，大学本科学历。2016 年 9 月至 2018 年 10 月，在南京银行南京分行城北支行担任职员；2018 年 10 月至 2024 年 3 月，在常熟市发展投资有限公司担任国资办专职监事、纪检监察室内审岗；2024 年 4 月至 2025 年 8 月，在常熟市昆承湖建设投资集团有限公司担任内审专员；2025 年 8 月至今，在常熟市昆承湖建设投资集团有限公司担任企业管理部副经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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。

本次换届为任期结束正常换届。

### （二）对公司生产、经营的影响：

通过本次换届调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完

善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025年8月28日