

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2025-033

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事离任情况

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事康明旭先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，康明旭先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
康明旭	非独立董事	2025年9月5日	2027年12月19日	公司内部工作调整	是	公司副总经理、子公司董事长/董事	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，康明旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。康明旭先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表

董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 9 月 5 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举康明旭先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

康明旭先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月六日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

康明旭：男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）董事兼副总经理，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、福建科胜新材料有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，里隼（厦门）建筑设计有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、合诚（厦门）建设工程有限公司董事等职务。

康明旭先生目前持有公司股份 2,102,100 股，占公司总股本的 0.81%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。