

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长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 13 日审议并通过：

选举黄延飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 13 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。

选举崔文军先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,349,512 股，占公司股本的 5.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔文军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,349,512 股，占公司股本的 5.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑先先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,244,046 股，占公司股本的 4.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛宏宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,174,757 股，占公司股本的 2.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡晓东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,103,423 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张磊先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 914,871 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹跃锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 13 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 2,070,312 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐蓉女士为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，自 2025 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 13 日审议并通过：

选举洪平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 13 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、副董事长、监事会主席、聘任高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《常熟古建园林股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《常熟古建园林股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日