

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届职工代表大会第四次会议于 2025 年 9 月 16 日审议并通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举秦祎先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,264 股，占公司股本的 0.0413%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举公司第五届董事会职工代表董事，根据选举结果予以任命。

（三）新任董监高人员履历

秦祎，男，1983 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月本科毕业于安徽建筑工业学院土木工程专业，本科学历，高级工程师。2007 年 7 月入职公司，2021 年 5 月至今任实华股份土建室主任。2024 年 4 月至 2025 年 9 月任第五届监事会职工监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司治理机构完善及生产、经营有积极影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事潘立生、余本功、束晓俊对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《安徽实华工程技术股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

董事会

2025年9月18日