

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 22 日审议并通过：

提名张浩先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

聘任卢明涛先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢明涛先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

注：聘任卢明涛先生为公司其他职务的其他职务指“生产总监”。

（二）任命原因

公司董事会于 2025 年 9 月 19 日收到董事、总经理兼生产总监张建国先生递交的辞职报告，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，需要补选 1 名董事。现提名张浩先生担任公司第四届董事会董事，任期与本届董事会任期一致；现聘任卢明涛先生为公

司总经理，任期与本届董事会任期一致；现聘任卢明涛先生为公司生产总监，任期与本届董事会任期一致。

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 and 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：

本次提名和任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2025年9月24日