

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2025-090

转债代码:113665 转债简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专
门委员会委员的公告

本公司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法律责任。

重要内容提示:

● 汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事吴玥明先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，吴玥明先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略规划委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，除辞任非独立董事及专门委员会委员职务外，吴玥明先生在公司担任的其他职务不变。

● 公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举吴玥明先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(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
吴玥明	非独立董 事	2025 年 11 月 18 日	2026 年 5 月 15 日	公司内部 工作调整	是	职工代表 董事、董事 会秘书	是

(二)离任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到非独立董事吴玥明先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，吴玥明先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略规划委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，除辞任非独立董事及专门委员会委员职务外，吴玥明先生在公司担任的其他职务不变。

本次非独立董事离任是对公司董事会成员结构做出的正常调整，吴玥明先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。吴玥明先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度报告》。截至本公告披露日，吴玥明先生直接持有公司股份 780,000 股，持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

二、选举公司职工代表董事的情况

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。2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举吴玥明先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

吴玥明先生符合相关法律、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。

三、选举战略规划委员会部分委员的情况

2025 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审

议通过了《关于选举战略规划委员会部分委员的议案》，同意选举吴玥明先生为公司战略规划委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第二届董事会战略规划委员会组成不变，分别为：张磊先生、赵亚尊先生、吴玥明先生、张馨文女士、余顺坤先生，其中张磊先生任主任委员。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：职工代表董事简历

吴玥明，男，中国国籍，1984年4月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009年7月至2011年6月，任清华大学职业经理训练中心职员；2011年7月至2015年12月，任清华大学职业经理训练中心主编；2016年1月至2018年9月，任汇通路桥建设集团有限公司董事会秘书；2018年9月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事、董事会秘书；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴玥明先生直接持有780,000股公司股权激励限制性股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。