

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

## 罗顿发展股份有限公司董事换届公告

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

鉴于公司第八届董事会已于 2023 年 11 月 2 日任期届满，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过董事会换届选举的相关议案。第九届董事会拟由 8 名董事组成，任期三年，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司董事会根据股东提名，拟提名以下人选为公司第九届董事候选人：提名李庆、姚鋈、沈林华、高松、刘飞、刘刚、国以民为第九届董事会非独立董事候选人；提名王昱、方瑾、汪和俊、吴秋扬为第九届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人 7 名，应选人数 5 名；独立董事候选人 4 名，应选人数 3 名，均将以累积投票的方式进行差额选举。

提名李庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名姚鋈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名沈林华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名高松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 5,625

股，占公司股本的 0.0013%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名刘刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 2,051,000 股，占公司股本的 0.4672%，不是失信联合惩戒对象。

提名国以民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 11,888,823 股，占公司股本的 2.7081%，不是失信联合惩戒对象。

提名王昱女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名方瑾女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名汪和俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名吴秋扬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

## （二）首次任命董监高人员履历

1、姚鋈先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年至 2015 年担任浙江省省直同仁集团下属浙江省省直建筑设计院有限公司项目负责人，2015 年至今历任杭州普正建筑设计有限公司和超维态联科技(杭州)有限公司执行董事兼总经理。

2、刘刚先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，本科学历，高级工程师职称。2003-2004 年任成都锦江电器制造有限公司技术员；2004-2005 年任美国金佰利

(Kimberly-Clark)机械工程师；2007-2018年历任四川中油天能科技有限公司技术员、技术部经理；2018年起至今任新疆中油天能油气科技股份有限公司市场总监、成都广汇高科科技有限公司法人。

3、国以民先生，1964年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，本科学历。1986-1997年历任中国五矿总公司（集团）总经理办公室秘书、开发处项目经理、五矿国际实业发展公司业务部副经理，1998-2005年任北京天华智源投资咨询有限公司董事，2005-2019任北京（拉萨）天同金源投资管理有限公司执行董事，2006年-2021年任贵州岑巩金源冶金有限责任公司执行董事。2016年至今任广西维洲国际贸易有限公司执行董事。

4、王昱女士，1980年出生，中国共产党党员，财务管理学博士，经济师职称。2011-2015旅顺口财政局非税科，正科级；2015年9月至今，大连大学，经济管理学院（旅游学院），专任教师（中级）。多年从事本科、研究生教学及科研工作，授课领域包括：财务管理、会计学、公司战略与风险管理、财务报告、证券报告投研写作、Financial accounting、Management accounting、会计研究专题-风险管理与内部控制、会计研究专题-风险管理与内部控制。

5、汪和俊先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，税务师、注册会计师。1995年6月至2003年12月，就职于安徽无为国家粮食储备库任质检员；2003年12月至2005年12月，就职于安徽永诚会计师事务所，任项目经理；2005年12月至2008年3月，就职于安徽新安会计师事务所，历任项目经理、副主任会计师；2008年3月至2009年5月，任开元信德会计师事务所安徽分所部门主任；2009年6月至2022年10月，任北京兴华会计师事务所安徽分所所长/支部书记；2022年10月至今，任北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人；2009年9月至今，任安徽和讯税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至2018年7月，任安徽恒跃物业管理有限公司监事；2020年6月至2022年7月，任和讯（北京）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2020年2月至2023年5月，任莲花控股股份有限公司独立董事；2019年1月至2023年11月，任安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事；2020年7月至2024年7月，任天津和讯管理咨询有限

公司执行董事、经理；2021年1月至2024年1月，任安徽华业香料股份有限公司独立董事；2021年5月至2023年7月，任安徽沃洲企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2021年5月至2022年5月，任和汛工程项目管理有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至2021年12月，任安徽沃土财税咨询有限公司执行董事兼总经理；2018年12月至2024年1月，任芜湖和讯税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2023年10月至今，任安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。

6、吴秋扬先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1989-1997年任北京市郊区旅游饭店服务公司职员，1997年10月至2002年11月分别担任北京市慧丰律师事务所和北京市凯源律师事务所律师，2002年11月至今任北京市天路律师事务所律师。2023年-2025年10月任护航科技股份有限公司（839515）独立董事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举符合公司治理要求和重组需要，不会对公司产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审查，我们认为：公司此次董事会换届选举的被提名人员符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和审议程序均符合《公司章程》和有关法

律法规的规定，我们均表示同意。

#### 四、备查文件

《第八届董事会第四十九次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2025年12月16日