

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

## 中显华正工程管理（浙江）股份有限公司董事、监事提前换届

### 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、董事换届基本情况

##### （一）董事换届的基本情况

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 20 日审议并通过：

提名周国挺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名丁炯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 3,809,066 股，占公司股本的 21.7661%，不是失信联合惩戒对象。

提名王定超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名赵剑平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名庄宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名贺海炳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名方艺静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 20 日审议并通过：

提名俞建杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名王晓璐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

### 首次任命董监高人员履历

俞建杰，男，生于 1980 年 7 月 6 日，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于浙江工业大学，土木工程专业。2008 年 9 月取得工程师证书，2012 年 5 月取得国家注册监理工程师证书。2001 年毕业至今就职于中显华正工程咨询（浙江）股份有限公司，2023 年 2 月担任公司工程部助理，2023 年 6 月担任公司工程部副经理，2024 年 11 月至今担任公司工程部副经理，主持部门工作。

王晓璐，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海师范大学，获得土木工程和财务管理双学士学位。2012 年 4 月至 2017 年 10 月，任职宁波中瑞太丰食品有限公司财务部助理会计；2017 年 11 月至 2019 年 08 月，任职科信联合工程咨询有限公司财务部会计；2019 年 09 月至 2024 年 01 月，任职宁波海津全咨设计顾问有限公司财务部会计；2024 年 02 月至今，任职中显华正公司管理（浙江）股份有限公司财务部会计。

## （三）职工代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 20 日审议并通过：

选举钟秋杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 20 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、业务规则和公司章程等规定。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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《中昱华正 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日