

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事、监事换届公告

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) 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 19 日审议并通过：

提名刘弘先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一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 2,512,500 股，占公司股本的 7.2826%，不是失信联合惩戒对象。

提名王海娜女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一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 270,000 股，占公司股本的 0.7826%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭玉林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一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 4,680,000 股，占公司股本的 13.5652%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘静女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一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 270,000 股，占公司股本的 0.7826%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一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 7,500 股，占公司股本的 0.0217%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵玉霞女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届

尚需提交 2026 年第一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 247,500 股，占公司股本的 0.7174%，不是失信联合惩戒对象。

提名程盼军女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一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 15,000 股，占公司股本的 0.0435%，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 19 日审议并通过：

提名徐洋先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一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 15,000 股，占公司股本的 0.0435%，不是失信联合惩戒对象。

提名李旭斌先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一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 15,000 股，占公司股本的 0.0435%，不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

选举郝琦女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,500 股，占公司股本的 0.0652%，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 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。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
《天津广正建设项目咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
《天津广正建设项目咨询股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日