

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司职工代表董事任命公告

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》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 23 日召开第二届职工代表大会第十一次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》。

选举王白羽先生为公司职工代表董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 23 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) 任命原因

为全面契合新修订《公司法》中“符合特定条件的公司董事会应设职工代表”的要求，公司对董事会成员构成进行适当调整，保障职工参与民主管理和监督的权利，确保合规经营与职工权益落实到位。公司于 2025 年 12 月 23 日召开第二届职工代表大会第十一次会议，选举王白羽先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议生效之日起计算，直至公司第三届董事会任期正式结束之日终止。

(三) 新任董监高人员履历

王白羽，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用专业，本科学历，高级工程师、注册造价工程师。2005 年 7 月至 2010 年 9 月历任安徽省公路桥梁工程有限公司员工、项目成本部负责人，2011 年 6 月至 2012 年 4 月任安徽万隆建设项目建设有限公司招标部经理，2012 年 5 月至 2013 年 7 月任安天国际招标有限公司职员。2013 年 7 月至今历任公司职员、部门副经理、造价部事业部副总经理、造价部事业部总经理，2023 年 2 月至今任安徽安天利信工程咨询有限公司常务副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

此次职工代表董事的任命符合公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》等相关法律规定并结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时在公司第三届董事会成员中增设职工代表董事一名。经审阅职工代表董事候选人王白羽的个人履历及相关资料，我们认为：王白羽具备相关法律、行政法规及《公司章程》关于董事的任职资格要求，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。公司职工代表大会审议选举王白羽担任公司职工代表董事相关事项，表决程序及决议符合《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，我们一致同意王白羽担任公司职工代表董事，与公司第三届董事会现任董事共同组成公司第三届董事会，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《安徽安天利信工程管理股份有限公司第二届职工代表大会第十次会议决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2025年12月25日