

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 董事长、高管、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）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、监事会、职工代表大会于 2025 年 12 月 31 日审议并通过：

选举盛雄先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,160,254 股，占公司股本的 38.9804%，不是失信联合惩戒对象。

选举张永升先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举周梁女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟琪先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2025年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举盛利华女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪燕女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

本次董事长、高管、监事会主席、职工代表监事人员换届选举属

于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 经与董事会签字确认的第三届董事会第一次会议文件
- (二) 经与监事会签字确认的第三届监事会第一次会议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会、监事会

2026年1月6日