

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长和总经理换届公告

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，公司董事会于 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

选举国以民先生为公司董事长，任职期限与第九届董事会任期相同，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,888,823 股，占公司股本的 2.7081%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范怡先生为公司总经理，任职期限与第九届董事会任期相同，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 312,700 股，占公司股本的 0.0712%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、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 年任北京（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。

2、范怡先生，出生于 1983 年，中国国籍，本科学历。2005-2013 年任职于东海

期货有限责任公司总部营业部，担任市场部经理；2013-2015 年担任溧阳生态农业基地负责人。2015-2021 年担任常州嘉宜农业发展有限公司办公室主任；2021 年担任中南建设集团股份有限公司苏南区域投资拓展总监；2021 至 2026 年初担任江苏硕亮建设有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次任命有利于公司治理、管理结构的完善与公司业务的开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经公司董事会研究并审查，选举国以民先生为公司董事长、聘任范怡先生为公司总经理。以上选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

上述人员具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协调能力，具有良好的职业道德和个人品质，未发现《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事长、总经理的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。全体独立董事同意上述事项。

四、备查文件

《罗顿发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日