

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于变更董事长、副董事长的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、离任基本情况

近日收到公司董事长林伟国先生、副董事长王雪飞先生的书面辞任报告。林伟国先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事长及董事会专门委员会（即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）的职务，仍在公司担任董事职务；王雪飞先生因工作调整向公司董事会申请辞去副董事长，仍在公司担任董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履约完毕的公开承诺
林伟国	董事长	2026年1月29日	2027年12月19日	工作调整	是	董事	否
王雪飞	副董事长	2026年1月29日	2027年12月19日	工作调整	是	董事	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林伟国先生、王雪飞先生的工作调整不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。林伟国先生、王雪飞先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，林伟国先生、王雪飞先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

林伟国先生、王雪飞先生在本公司任董事长及副董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略方向和高质量发展做出重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

三、选举新任董事长、副董事长的情况

为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，选举非独立董事王雪飞先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，选举非独立董事黄和宾先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。同时王雪飞先生当选后接任林伟国先生原担任的公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日

附件：公司董事长、副董事长简历

王雪飞：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2016年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司华东区域副总经理、张家港城市公司总经理，华南区域副总经理、海西集群副总经理、建发房地产集团有限公司首席工程总监等职务。现任建发房地产集团有限公司首席技术专家、建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）副董事长等职务。

王雪飞先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

黄和宾：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986年参加工作，曾任厦门公路建设管理处项目负责人、厦门市路桥建设投资总公司（现更名为厦门路桥建设集团有限公司）工程部经理、厦门路桥股份有限公司董事、副总经理等职务。2000年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司），历任合诚工程咨询集团股份有限公司总经理、董事、董事长，厦门合智新材料科技有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、福建科胜新材料有限公司董事等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）董事兼总经理，大连市市政设计研究院有限责任公司董事长，厦门合诚工程技术有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事等职务。

黄和宾先生目前持有公司股份21,015,930股，占公司总股本的8.06%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。