

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

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) 换届的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2026年3月10日审议并通过：

选举陶其阳先生为公司董事，任职期限三年，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。

选举张晓东先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份15,150,000股，占公司股本的9.55%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟颂先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 9,111,000 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁学兵先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 2,333,100 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙志远先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 404,131 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举周宜先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 9,075,400 股，占公司股本的 5.72%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨金华先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 2,356,629 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈仪女士为公司监事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联

合惩戒对象。

选举刘丽女士为公司监事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 411,100 股，占公司股本的 0.26%，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、监事的选举系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《湖北益通建设股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日