

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司董事、监事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十二次会议于 2026 年 3 月 19 日审议并通过。

提名杜建平先生为公司董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章雨霄女士为公司监事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事长吴小军的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》的相关规定。现拟提名杜建平先生为公司第五届董事会非独立董事。

监事会主席杜建平的辞职导致公司监事会成员低于《公司章程》的相关规定。现拟提名章雨霄女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杜建平先生，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2005 年 7 月

至 2007 年 4 月任中铁二十五局柳州公司技术员，2007 年 7 月至 2009 年 7 月任新余市渝水区良山政府干部，2009 年 9 月至 2012 年 7 月任新余市渝水区罗坊政府干部，2012 年 7 月至 2013 年 7 月任江西省新余市渝水区建设局副局长，2013 年 7 月至 2018 年 12 月任新余市渝水区市场投资公司总经理，2018 年 12 月至 2020 年 9 月任新余市渝水区投控集团董事长，2020 年 9 月至 2024 年 12 月任新余市高铁新区开发投资有限公司总经理，2024 年 12 月任新余市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，2025 年 4 月至今任新余市交通建设投资有限公司董事长，2025 年 7 月至今担任新余市城汇产业投资集团有限公司董事长，2025 年 9 月至 2026 年 2 月任江西奇信集团股份有限公司监事会主席。

截止目前，杜建平先生未持有公司股票。杜建平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 号规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

章雨霄女士，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2012 年 6 月至 2016 年 6 月任华润万家财务专员，2016 年 7 月至 2017 年 1 月为自由职业，2017 年 2 月至 2018 年 11 月任江西省四通路桥建设集团有限公司会计，2018 年 12 月至 2023 年 2 月为自由职业，2023 年 3 月至 2025 年 1 月任新余市投资控股集团有限公司会计。2025 年 2 月至今任新余市投资控股集团有限公司财务部副部长。

截止目前，章雨霄女士未持有公司股票。章雨霄女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

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 and 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：

本次董事、监事的任命属于正常补充调整，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
- 2、江西奇信集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

江西奇信集团股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月19日