

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2026 年 3 月 23 日审议并通过：

提名张程浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名王璞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名张弯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名吴超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名刘一唯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

王璞先生，1973 年 4 月 26 日出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，1990 年 1 月到 1999 年 10 月，在北京市第四市政工程公司建筑预制构件厂担任钢筋工、

砣小队队长；1999年10月到2008年9月在北京市瑞博水泥制品有限责任公司第四构件厂担任盾构项目部小队长、现场负责人、车间主任、经理助理、厂长助理、生产经理、副厂长；2008年9月到2013年10月在北京市远通水泥制品有限公司构件厂担任常务副厂长、厂长、经营部长；2013年10月到2019年5月在北京市高强混凝土有限责任公司担任经营管理部部长、生产经营部副部长、武安临时搅拌站站长、外埠站站长；2019年5月到2020年9月在北京市高强混凝土有限责任公司、北京嘉华高强混凝土有限公司担任总经理助理、嘉华公司总经理；2020年9月到2024年3月在北京市高强混凝土有限责任公司担任总经理助理、清水分站站长、项目管理中心主任、党支部书记；2024年3月至今在北京建工新型建材有限责任公司风电混塔装备制造事业部担任经理。

张弯先生，1989年10月30日出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，2011年8月到2016年8月，在北京建工新型建材有限责任公司天津恒均建材有限责任公司实验室、质检部、生产部担任试验员、质检员、生产调度；2016年8月到2019年4月在北京建工新型建材有限责任公司廊坊建航混凝土有限公司试验室担任试验室主管、主任；2019年4月至今在北京建工新型建材有限责任公司浙江京创商品混凝土有限公司担任试验室主任、副经理、经理。

刘一唯女士，1982年7月5日出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权，2008年8月到2010年8月，在中国银河证券股份有限公司北京建国路营业部投研部担任投资经理；2010年9月到2012年4月在北京金典正丰创业投资有限公司投资部担任投资经理；2012年5月到2014年12月在北京汇富君华投资管理有限公司投资部担任投资经理；2015年1月到2019年12月在北京润恒投资有限公司战略投资部担任部长；2020年2月至今在北京北投基金管理有限公司投资管理部担任资深经理；2023年6月至今在北京北投京杭商业发展有限公司担任董事；2023年6月至今在北京北投瑞合商业发展有限公司担任董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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：

换届对公司生产、经营不存在影响。

三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日