

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议、2026年第一次职工大会会议于2026年3月30日审议并通过。

提名尹广远先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二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。

提名邵明辉先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二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。

提名沈嘉丽女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二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。

任命尹广远先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2026年3月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹广远先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2026年3月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴秀荣女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2026年3月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马佳兴先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2026年3月30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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司董志斌先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务，董志斌先生不再担任公司董事、总经理职务，现选举尹广远先生担任公司董事、总经理。

原公司杨红梅女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，杨红梅女士不再担任公司监事、监事会主席职务，现选举邵明辉先生担任公司监事。

原公司翟英萍女士因个人原因，辞去公司监事职务，翟英萍女士不再担任公司监事职务，现选举沈嘉丽女士担任公司监事。

原公司代凡凡女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务，代凡凡女士不再担任公司职工代表监事职务，现选举马佳兴先生担任公司职工代表监事。

原公司李小凤女士因个人原因，辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，李小凤女士不再担任公司财务负责人、董事会秘书职务，现选举吴秀荣女士担任公司财务负责人，尹广远先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

尹广远先生，1963年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982年3月至1995年7月，兴隆林业地区公安局森路派出所；1995年3月至2021年6月个人经商；2021年8月至今，秦皇岛伏英馆科技有限公司法人兼董事长。

邵明辉先生，1978年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年3月14日至今，从事个体木器加工业；2018年5月21日至2025年12月任霖特装饰工程有限公司法人；2024年11月28日至2025年12月任秦皇岛创客明道科技有限公司法人；2024年3月至今担任秦皇岛伏英馆科技有限公司经理。

马佳兴先生，1994年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至

2015年10月在秦皇岛市工业区润和玻璃厂任职；2015年3月至2019年11月在杨各庄养鸡厂任职；2019年12月至2023年5月在艾尔姆风能叶片制造有限责任公司任职；2023年6月至2026年2月在秦皇岛伏英馆科技有限公司任职；2026年3月至今在新疆通辰建设项目管理股份有限公司任职。

沈嘉丽女士，2003年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2025年10月至今任职于源利宏硕（郑州）科技有限公司行政总监兼软件运维。

吴秀荣女士，1963年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2019年3月至2025年8月在北京造福华夏科技集团股份有限公司担任董事职务；2021年8月至2026年2月在秦皇岛肽城科技有限公司担任经理职务及至今在秦皇岛肽城科技有限公司担任执行董事职务；2021年11月至2025年7月在北京创客瀛海科技有限公司担任执行董事、经理职务；2021年11月至2025年8月在北京创客仙神科技集团有限公司担任执行董事、经理职务；2021年12月至2026年2月担任经理、财务负责人职务及至今在北京海润科技有限公司担任执行董事职务；2022年6月至2025年12月在软莘控股集团（海南）有限公司担任财务负责人职务；2022年6月至2026年2月在海南软府科技集团有限公司担任总经理、财务负责人职务及至今在海南软府科技集团有限公司担任执行董事职务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

-

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议》
- 2、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 3 月 31 日