

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

## 济南易通城市建设集团股份有限公司董事任命公告

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，公司董事会于2026年4月2日审议并通过：

提名赵琳女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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。

提名范飞飞女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《济南易通城市建设集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。现提名两名独立董事同一名不担任高管的董事组成审计委员会。

#### （三）新任董监高人员履历

赵琳，女，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年7月至2007年11月，任山东建筑大学商学院会计学教研室助教；2007年12月至2017年3月，任山东建筑大学商学院财务管理教研室讲师；2017年4月至今，任山东建筑

大学商学院财务管理系副教授、硕士生导师、系副主任。

范飞飞，女，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月至今在山东齐鲁律师事务所工作，现任高级合伙人。

## 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：

本次任免有助于健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2026年4月2日