

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长、副董事长、高级管理人员换届公告

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4月17日审议并通过：

选举张程浩先生为公司董事长，任职期限3年，自2026年4月17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。

选举王璞先生为公司副董事长，任职期限3年，自2026年4月17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。

聘任张弯先生为公司总经理，任职期限3年，自2026年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王璞先生为公司副总经理，任职期限3年，自2026年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志光先生为公司副总经理，任职期限3年，自2026年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王莘女士为公司副总经理，任职期限3年，自2026年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高大龙先生为公司副总经理，任职期限3年，自2026年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈俊超先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2026年4月17日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张铭哲先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

王莘女士，1984 年 02 月 01 日出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，2007 年 07 月到 2013 年 11 月，在北京市市政二建设工程有限责任公司万寿路南延项目商务部任预算员；2013 年 11 月到 2016 年 01 月，在北京市高强混凝土有限责任公司西红门站经营部任预算员；2016 年 01 月到 2022 年 10 月，在北京市高强混凝土有限责任公司西道口站经营部任预算员；2022 年 10 月到 2024 年 07 月，在北京市高强混凝土有限责任公司项目管理中心任主任经济师；2024 年 07 月至今，在北京建工新型建材科技股份有限公司新科公司任商务中心负责人。

高大龙先生，1977 年 01 月 19 日出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，2000 年 08 月到 2004 年 03 月，在北京建工集团第七建筑工程公司搅拌站物资部任职员、主管；2004 年 03 月到 2006 年 03 月，在北京建工商砼中心建强站物资部任副部长；2006 年 03 月到 2008 年 02 月，在北京互力（中国）文化传媒有限公司总部运营部任采购专员；2008 年 02 月到 2011 年 02 月，在北京朗致药业有限公司运营部任物流采购专员；2011 年 02 月到 2018 年 02 月，在北京建工新型建材有限责任公司天津分公司物资部任职员、主管、部长、副经理；2018 年 02 月到 2020 年 01 月，在北京建工新型建材有限责任公司建恒站任副站长；2020 年 01 月到 2025 年 05 月，在北京建工新型建材有限责任公司物资分公司任副经理；2025 年 05 月至今，在北京建工新型建材科技股份有限公司新科公司任物资管理中心负责人。

张铭哲先生，1995 年 12 月 06 日出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权，2021 年 08 月到 2025 年 05 月，在北京建工新型建材有限责任公司战略投资部任职员；2025 年 05 月到 2025 年 10 月，在北京建工新型建材科技股份有限公司综合管理部任职员；2025 年 10 月至今，在北京建工新型建材科技股份有限公司企业发展部任部长。

## 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 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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生重大影响。

### 三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日