

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

## 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事、高管任免公告

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》和《公司章程》等有关规定，克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月20日审议并通过：

提名葛红喜女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

免去徐亚艳女士的董事，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩虎梅女士的副总经理，自2026年4月20日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因工作内容调整，徐亚艳女士不再担任公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名葛红喜女士为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止（自本议案经股东会审议通过之日起）。

因到法定年龄退休，韩虎梅女士不再担任公司副总经理职务。

#### （三）新任董监高人员履历

葛红喜，汉族，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2008年9月毕业于新疆生产建设兵团广播电视大学应用英语专业；2008年9月至2009年9

月乌鲁木齐市第三十八小学实习；2009年9月至2010年12月克拉玛依市东风雪铁龙4S店销售顾问；2010年12月至2011年4月在家待业；2011年4月至2019年6月克拉玛依市庞大一众4S店行政总监；2019年6月至2022年10月克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司行政人事部；2022年10月至2024年3月克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司财务管理部出纳；2024年3月至今克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司投融资部员工。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为：因岗位调整原因，徐亚艳同志不再担任公司董事的职务。为保障公司经营管理的连续性与稳定性，完善法人治理结构，经公司股东提名的葛红喜女士符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定的担任公司董事任职资格和条件，具备担任公司董事的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本次议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

#### 四、备查文件

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2026年4月21日