

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：财通证券

环宇建筑科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十一次会议于2026年4月22日审议并通过：

提名樊益棠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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99,121,169股，占公司股本的27.5152%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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9,203,600股，占公司股本的2.5548%，不是失信联合惩戒对象。

提名周国勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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4,567,200股，占公司股本的1.2678%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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2,633,684股，占公司股本的0.7311%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈成锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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91,000股，占公司股本的0.0253%，不是失信联合惩戒对象。

提名竺斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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263,422股，占公司股本的0.0731%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴佳宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴佳宝先生，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历，注册一级建造师、注册安全工程师、高级工程师（副高）。现任浙江环宇建设集团有限公司党委副书记、总经理助理、办公室主任，广东信合投资有限公司执行董事兼法人，杭州环合投资有限公司执行董事兼法人，新安物业执行董事兼法人。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十一次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

提名金月明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 72,000 股，占公司股本的 0.0200%，不是失信联合惩戒对象。

提名华萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

华萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 4 月出生，中国海洋大学硕士研究生学历。曾分别在浙江德顺律师事务所、浙江德创环保科技股份有限公司担任律师、法务。现就职于浙江环宇建设集团有限公司。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

任命王炜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的换届，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、备查文件

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

（二）《环宇建筑科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日