

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰海通

## 上海智通建设发展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）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22日审议并通过：

提名胡继军先生为公司董事，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67,882,732股，占公司股本的73.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凌云女士为公司董事，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14,713,500股，占公司股本的18.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟明先生为公司董事，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57,600股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志勇先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋强先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨洋先生为公司监事，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46,312股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡继奇先生为公司监事，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 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

张志勇，1968 年出生，清华大学本科毕业，上海交通大学研究生毕业和中欧国际工商管理学院 EMBA 学习经历，教授级高级工程师。2000 年 4 月至 2015 年 3 月，在东方钢铁电子商务有限公司任职；2015 年 3 月至 2018 年 9 月，任上海欧冶金服信息技术有限公司总经理；2018 年 10 月起，任上海峰连科技信息技术有限公司总经理。

蒋强，1973 年出生，华中科技大学本科毕业，工程师。1995 年 9 至 1997 年 7 月，在中国对外建设总公司任职；1997 年 8 月至今，历任北京中外建工程管理有限公司监理工程师，市场部经理，副总经理，总经理

胡继奇，1985 年出生，南昌大学本科毕业，工程师。2007 年 7 月至 2025 年 7 月，先后就职于礼之都、乐线软件、微盟等公司，长期从事软件开发工作，历任软件工程师、数据库管理员、技术专家等职务。2025 年 8 月至今，担任上海智通建设发展股份有限公司研发经理。

## 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。

### （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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符

合公司经营和发展的需求，不会对公司生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

（一）上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

（二）上海智通建设发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2026年4月22日