

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事、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 23 日审议并通过：

提名刘国栋先生为公司董事，任职期限 3 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 1,085,000 股，占公司股本的 10.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁章华先生为公司董事，任职期限 3 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 700,000 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王善飞先生为公司董事，任职期限 3 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 885,000 股，占公司股本的 8.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴春霞女士为公司董事，任职期限 3 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 490,000 股，占公司股本的 4.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈姝羽女士为公司董事，任职期限 3 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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 23 日审议并通过：

提名王扬先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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280,000股，占公司股本的2.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢展鹏先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，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。

（三）职工监事换届的基本情况

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

选举陈军先生为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届不需提交2025年年度股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份280,000股，占公司股本的2.80%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陈姝羽，女，1989年8月生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学本科学历，工程师职称。2012年3月至今，先后就职于新华保险南京分公司、南京新源投资开发有限公司、江苏水利投资开发有限公司，现担任江苏水利投资开发有限公司企业运营管理部主管。

卢展鹏，男，1997年7月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。南京农业大学研究生学历，中共党员，中级会计师职称，2022年7月参加工作，先后就职于中国建筑第五工程局有限公司，现担任江苏水利投资开发有限公司会计。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日