

证券代码：874830

证券简称：兵设集团

主办券商：中信证券

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司董事换届公告

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：

提名薛琦先生为公司董事，任职期限为三年，本次换届尚需提交2025年股东会会议审议，自相关议案审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份0份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡宝柱先生为公司董事，任职期限为三年，本次换届尚需提交2025年股东会会议审议，自相关议案审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份0份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡杨军先生为公司董事，任职期限为三年，本次换届尚需提交2025年股东会会议审议，自相关议案审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份0份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩伟先生为公司董事，任职期限为三年，本次换届尚需提交2025年股东会会议审议，自相关议案审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份0份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名哈长虹女士为公司董事，任职期限为三年，本次换届尚需提交2025年股东会会议审议，自相关议案审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份0份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白杨建先生为公司董事，任职期限为三年，本次换届尚需提交2025年股东会会议审议，自相关议案审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份0份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雪莲女士为公司董事，任职期限为三年，本次换届尚需提交 2025 年股东会会议审议，自相关议案审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份 0 份，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚巧莉女士为公司董事，任职期限为三年，本次换届尚需提交 2025 年股东会会议审议，自相关议案审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份 0 份，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马新智先生为公司董事，任职期限为三年，本次换届尚需提交 2025 年股东会会议审议，自相关议案审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份 0 份，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘涛先生为公司董事，任职期限为三年，本次换届尚需提交 2025 年股东会会议审议，自相关议案审议通过之日生效。上述提名人员持有公司股份 0 份，占公司股本的 0%，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（已取消监事会），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（已取消监事会），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。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事(已取消监事会)的情形；不存在公司监事(已取消监事会)为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

经与董事签字的一届二十八次会议决议。

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日