

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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，公司第六期董事会第一次会议于 2026 年 5 月 13 日审议并通过：

选举樊益棠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 99,121,169 股，占公司股本的 27.5152%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,633,684 股，占公司股本的 0.7311%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,633,684 股，占公司股本的 0.7311%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周国勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,567,200 股，占公司股本的 1.2678%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈成锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 91,000 股，占公司股本的 0.0253%，不是失信联合惩戒对象。

聘任竺斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 263,422 股，占公司股本的 0.0731%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴佳宝先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任竺斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 263,422 股，占公司股本的 0.0731%，不是失信联合惩戒对象。

（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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2026 年 5 月 13 日审议并通过：

选举金月明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.0200%，不是失信联合惩戒对象。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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正常换届，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 2025 年年度股东大会决议》
- （二）《环宇建筑科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （三）《环宇建筑科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日