

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月18日审议并通过：

选举杨文超先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份24,106,220股，占公司股本的39.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨文超先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份24,106,220股，占公司股本的39.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程南方先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,209,600股，占公司股本的11.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡玉因女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月18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。

聘任黄嫚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年5月18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。

聘任蒋佩岑女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月18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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年5月18日审议并通过：

选举赵向辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄嫚女士，1995 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月毕业于郑州大学西亚斯国际学院会计学专业，本科学历。2018 年 6 月至今就职于河南振华工程发展股份有限公司，先后担任公司出纳、会计，现任公司财务总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求与经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南振华工程发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《河南振华工程发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

河南振华工程发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日