

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-054

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于2024年11月28日以电子通信方式发出召开第四届监事会第二十一次会议的通知，会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届提名非职工代表监事的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名曹馨予女士为公司第五届监事会非职工代表监事，公司监事会提名罗雯女士为公司第五届监事会非职工代表监事，上述监事候选人简历见附件。非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。

本项议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月五日

附件：第五届监事会非职工代表监事简历

曹馨予：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2001年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司人力总监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房地产集团有限公司纪委书记、党委副书记，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）监事会主席等职务。

曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

罗雯：女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2012年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任厦门合诚工程检测有限公司财务部副经理、财务部经理，建发合诚工程咨询股份有限公司财务资金中心总经理助理等职务，现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）内控审计中心副总经理。

罗雯女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。