

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-006

森特士兴集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举暨提名第五届董事会、监事会候选人工作。现将情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年2月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届独立董事候选人的议案》。同意提名刘爱森先生、李桂茹女士、张进军先生、白忠学先生、翁家恩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名苏中一先生、束伟农先生、杜晓明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审查通过，任期与公司第五届董事会任期一致，候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交股东大会审议并选举。

二、监事会换届选举情况

（1）非职工代表监事

公司于2025年2月27日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孟托先生、仇梦妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第五届监事会任期一致，候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交股东大会审议并选举。

（2）职工代表监事

公司已于 2025 年 2 月 20 日召开第三届第十次职工代表大会，按照民主程序选举李传伟先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致，简历详见附件。

公司第五届监事会成员将由股东大会选举产生的两名非职工代表监事与公司第三届第十次职工代表大会选举产生的李传伟先生共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师；现任美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，森特士兴工程有限公司董事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，北京烨兴钢制品有限公司监事；现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

李桂茹女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任设计师；现任北京士兴盛亚投资有限公司执行董事，森特士兴工程有限公司董事长；现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

张进军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。曾任陕西美邦药业集团股份有限公司财务总监、广药陕西医药有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年加入隆基绿能科技股份有限公司，先后担任法务合约部总监、商务部总监、投资管理部总监、审计监察中心负责人；现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

白忠学先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北师范大学，本科学历。2008 年加入隆基绿能科技股份有限公司，先后担任银川隆基总经理、硅片事业部副总裁、隆基绿能公司董事、董事长助理、光建系统事业部总裁等职；现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

翁家恩先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。曾任福州士兴钢品有限公司员工；现任森特航天环境技术有限公司执行董事，兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理；现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

二、独立董事候选人

苏中一先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部财政科研所，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任中审亚太会计师事务所总咨询师、管理部主任，亿嘉和科技股份有限公司独立董事；现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。

束伟农先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大学，硕士学历，教授级高工。历任北京市建筑设计研究院股份有限公司副总工程师、总工程师、设计总监，现任首席专家、总工程师；现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。

杜晓明先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江农业大学(现浙江大学)，学士学历。曾任中国环境科学研究院研究员，生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心研究员、技术评估部主任和综合业务部首席专家；现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。

附件：第五届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人

孟托先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北建筑科技学院，建筑工程专业，本科学历。现任北京烨兴钢制品有限公司执行董事，北京恒瑀电力能源科技有限公司执行董事；现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。

仇梦妍女士，1990 年出生，中国国籍，会计硕士学位。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理；2022 年加入隆基绿能科技股份有限公司，担任投资管理部投资高级经理；现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。

二、职工代表监事

李传伟先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。现任航天未来（北京）科技发展有限公司执行董事，航天未

来(北京)科技传播有限公司监事会主席,森特士兴集团股份有限公司职工监事。