

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-009

福建省招标股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事何柱先生因工作调动原因向公司董事会递交书面辞职报告，提请辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》。

根据法律法规和《公司章程》的规定，为保证董事会的规范运作，公司董事会提名何宗延先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，何宗延先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

公司董事会于2025年3月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名何宗延先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025年3月25日

附件：非独立董事候选人简历

何宗延：男，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于福州大学经济与管理系会计专业。2013年7月至2017年10月，任福建省招标采购集团有限公司职工；2017年10月至2019年4月，任公司财务部经理助理；2019年4月至2020年9月，任福建省闽招咨询管理有限公司财务部副经理；2019年11月至2020年9月，任公司监事；2019年12月至2020年9月，任公司财务部总经理助理；2020年9月至今，任公司董事会秘书。

截至公告发出之日，何宗延先生未直接或间接持有公司股份。何宗延先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。