

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2025-032

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月20日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张新宏先生、朱明先生、翟恒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名朱雪珍女士、殷新先生、杨俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中朱雪珍女士为会计专业人士。独立董事候选人朱雪珍女士、殷新先生、杨俊先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。董事候选人简历详见附件。

上述6名非职工董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述非职工董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人选举通过后，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，第七届董事会全体董事在新一届董事就任前，将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

2025年6月21日

附件：第八届董事候选人简历

张新宏：男，中国国籍，1978年1月出生，大专学历，高级工程师，一级建造师，1999年7月毕业于扬州市职业大学房屋建筑工程专业。历任本公司施工分公司决算经理、核算中心副总经理、分公司副总经理、施工分公司总经理。现任本公司董事长、金螳螂建筑装配科技（海南）有限公司董事、金螳螂家数字科技（苏州）有限公司董事。

张新宏先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

朱明：男，美国国籍，1985年6月出生，工业工程学士（Bachelor of Industrial Engineering），2009年5月毕业于佐治亚理工学院（Georgia Institute of Technology）。历任苏州朗捷通智能科技有限公司总经理、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事、苏州诺金投资有限公司董事、苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事。现任本公司董事、苏州金螳螂控股有限公司董事、苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州金诺商业保理有限公司董事、苏州诺金融资租赁有限公司董事、上海棠金美数据科技有限公司董事、广州市金诺小额贷款有限责任公司董事、苏州慧筑信息科技有限公司董事长、苏州朗捷通智能科技有限公司董事、苏州金螳螂文化发展股份有限公司董事、苏州金螳螂公益慈善基金会理事、苏州金螳螂建设工程管理有限公司董事、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、苏州金螳螂幕墙有限公司董事、金螳螂装配科技（苏州）有限公司董事、金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事、金螳螂家数字科技（苏州）有限公司董事、金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事、新加坡金螳螂有限公司董事、HBA HOLDINGS PTE.LTD.董事。

朱明先生未持有公司股票，是公司实际控制人朱兴良先生之子，除上述情况

外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

翟恒：男，中国国籍，1978年10月出生，长江商学院EMBA硕士。曾任苏州金螳螂园林绿化景观有限公司副总经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司业务部经理，总裁办董事长秘书，第七营销公司副总经理，现任本公司总经理。

翟恒先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

朱雪珍：女，中国国籍，1966年5月出生，硕士学历，副教授。1987年毕业于苏州丝绸工学院，1998年取得复旦大学硕士学位，历任苏州丝绸工学院实验总厂工程师、主办会计，现任本公司独立董事，苏州大学商学院副教授，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事。

朱雪珍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。朱雪珍女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

殷新：男，中国国籍，1962年5月出生，教授级高工。1986年毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑学专业。历任苏州科技学院建筑系助教、讲师、建筑设计教研室副主任、主任，苏州科技大学设计研究院有限公司董事长、院长，苏州市勘察设计协会监事长。现任本公司独立董事，苏州市建筑设计评审专家委员会委员，

中国民革苏州科技大学民革主委，江苏省高级职称评审委员会(工程系列)委员，江苏省土木建筑学会建筑创作委员会委员，住建部建筑设计标准化技术委员会委员，中亿丰罗普斯金材料科技有限公司独立董事。

殷新先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。殷新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨俊：男，中国国籍，1978 年 8 月出生，法学博士，华东政法大学刑法学博士后。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士后研究工作。历任苏州大学党委宣传部主任科员。现任本公司独立董事，苏州大学王健法学院副教授、硕士生导师，江苏富淼科技股份有限公司独立董事，中衡设计集团股份有限公司独立董事。

杨俊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。杨俊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。