

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-098

国义招标股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025年9月8日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈鋆先生为第六届董事会非独立董事。陈鋆先生候选人身份已经控股股东提名，提名委员会进行资格审查并征询本人意见。

提名陈鋆先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次选举尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司王卫先生，因到龄退休，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份100股，占公司股本的0.00006%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次离任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序，为保障公司经营管理工作正常开展，在公司董事会选举出新任董事长前，仍由王卫先生继续履行董事长及董事职务，直至选举产生新任董事长为止。

王卫先生在担任董事长期间，勇担改革使命，带领公司全体员工团结协作、奋勇拼搏、攻坚克难，不断完善公司治理结构，巩固行业地位，提升企业核心竞争力，推动企业转型升级，为公司实现高质量发展和改革发展稳定大局做出了重大贡献。公司及公司董事会对王卫先生在任职期间对公司发展所做出的努力表示衷心感谢，并致以诚挚祝福！

四、提名委员会的意见

2025年9月5日，公司召开第六届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，提名委员会对陈鋆先生进行资格审核并同意其为第六届董事会非独立董事候选人。

五、备查文件

- （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2025年9月8日

附件:

1. 陈鋈，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。曾任广东省国有资产监督管理委员会派驻省属企业专职监事；广东省广新控股集团有限公司监察审计室副部长、审计室主任；广东省土产进出口（集团）公司党委书记、副总经理；广东广新投资控股有限公司党总支部书记、总经理；金沃国际融资租赁有限公司党支部书记、董事长；广东广新置业发展有限公司党总支部书记、董事长；现任国义招标股份有限公司党委书记。