

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-052

## 青岛东方铁塔股份有限公司

# 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

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

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了2025年第二次临时股东大会，顺利完成了董事会换届选举，选举产生的董事与公司于2025年8月27日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第九届董事会。2025年9月17日公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人。具体情况如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

#### （一）第九届董事会组成情况

1. 非独立董事：韩方如女士、邱锡柱先生、何良军先生、许娅南女士、杨金萍女士。
2. 独立董事：樊培银先生、陈书全先生、李志刚先生。
3. 职工代表董事：汤宪东先生。

公司第九届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。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，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

#### （二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》，选举韩方如女

士为董事长、邱锡柱先生为副董事长，并选举产生了公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：

1. 审计委员会：独立董事樊培银（主任委员/召集人）、独立董事陈书全、职工代表董事汤宪东

2. 战略委员会：韩方如（主任委员/召集人）、独立董事李志刚、何良军、杨金萍、独立董事陈书全

3. 薪酬与考核委员会：独立董事陈书全（主任委员/召集人）、韩方如、独立董事樊培银

4. 提名委员会：独立董事李志刚（主任委员/召集人）、韩方如、独立董事樊培银

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）樊培银先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（2025-051）。

## 二、聘任高级管理人员情况

第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

1. 总经理：韩真如女士
2. 副总经理：许娅南女士、王德全先生、杨金萍女士、王志华先生、邱言邦先生
3. 董事会秘书：何良军先生
4. 财务总监：周小凡先生

上述聘任高级管理人员任期三年，与第九届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并发表意见。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并同意提交第九

届董事会第一次会议审议。

何良军先生已取得深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：青岛胶州市广州北路318号

电话：0532-88056092

传真：0532-82292646

电子邮箱：[stock@qddft.cn](mailto:stock@qddft.cn)

上述人员简历详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（2025-051）。

### 三、聘任证券事务代表及内部审计负责人情况

第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意继续聘任纪晓菲女士为公司证券事务代表，刘群女士为公司内部审计负责人。任期与公司第九届董事会一致。

纪晓菲女士已取得深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规的规定。

纪晓菲女士的联系方式：

联系地址：青岛胶州市广州北路318号

电话：0532-88056092

传真：0532-82292646

电子邮箱：[stock@qddft.cn](mailto:stock@qddft.cn)

上述人员简历详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（2025-051）。

### 四、届满离任情况

1. 本次换届选举完成后，敖巍巍先生和独立董事张世兴先生、权锡鉴先生不再担任公司董事及相关专门委员会委员，敖巍巍先生仍担任子公司其他职务，除此之外，上述其他人员不再担任公司其他职务。

2. 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的要求及《公司章程》修订情况，公司第八届监事会监事张波先生、王艳磊女士、王世杰先生不再担任公司监事职务，仍担任公司其他职务。

截至本公告披露日，上述离任董事、监事均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事任职期间勤勉尽责，为公司发展做出贡献，公司对此表示衷心的感谢。

## 五、备查文件

1. 2025年第二次临时股东大会决议
2. 第九届董事会第一次会议决议
3. 青岛东方铁塔股份有限公司董事会审计委员会关于拟聘任公司财务总监的书面审查意见
4. 青岛东方铁塔股份有限公司董事会提名委员会关于拟聘任公司第九届高级管理人员任职资格审查的意见

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2025年9月17日