

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-058

福建省招标股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事雷云先生的书面辞职报告。雷云先生自2019年11月29日起担任公司独立董事，连续任职时间已届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，雷云先生提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务。雷云先生原定任期为2023年4月6日至2026年4月5日。辞任后，雷云先生将不再担任公司任何职务。

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，雷云先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，故其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，雷云先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的相关职责。雷云先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事会将按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，雷云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

雷云先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，公司董事会对雷云先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025年11月28日