

## 宁波建工股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宁波建工股份有限公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，公司于2025年12月29日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司

董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名卢照辉先生、张旭东先生、吴植勇先生、陈静女士、陈国斌先生、龚韬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名谢伟民先生、许如春先生、屠雯珺女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见本公告附件。上述非独立董事候选人、独立董事候选人共同组成公司第七届董事会。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第七届董事会非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生，第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的相关信息。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第六届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间忠实勤勉地履行了各项职责，为公司经营发展、规范治理及持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事

在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年12月30日

附：董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历：

1、卢照辉先生

男，1973年3月出生，高级工程师，大学本科学历，中共党员。现任宁波交通投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任宁波市公路管理局养护管理科科长、计划财务科科长、路桥工程处处长、局长助理、副局长、党委委员；宁波市交通运输委员会党委委员、党组成员、综合规划处处长；延边州发改委副主任（挂职）、州政府副秘书长、州扶贫办副主任；宁波市公路与运输管理中心主任、党委书记；宁波市交通运输局副局长、党组成员。

2、张旭东先生

男，1971年12月出生，正高级工程师，大学本科学历，中共党员。现任宁波交通工程建设集团有限公司党委书记、董事、总经理。曾任宁波路桥工程公司技术员、常务副经理，宁波交通工程（集团）公司项目经理部副经理、经理，宁波交通工程（集团）公司路面工程公司常务副经理，宁波交通工程建设集团有限公司总经理助理、路面工程公司经理，宁波交通工程建设集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理。

3、吴植勇先生

男，1978年12月出生，高级会计师，研究生学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事、财务总监，宁波建工工程集团有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，浙江广天构件集团股份有限公司董事。曾任宁波交通投资控股有限公司建设管理部经理助理；办公室（法律事务部）副主任、主任；战略发展部（法律事务部、董事会办公室）经理。

#### 4、陈静女士

女，1976年2月出生，正高级工程师，硕士研究生，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波建工工程集团有限公司党委书记、董事长兼CEO。宁波市建筑业协会副会长、宁波市鄞州区人大代表。曾任宁波建乐建筑装潢有限公司工程部副经理；浙江广天日月集团股份有限公司办公室副主任；宁波建工股份有限公司总工办主任；宁波普利凯建筑科技有限公司总经理；宁波建工工程集团有限公司副董事长；宁波市明森建筑设计院有限公司董事长；宁波普利凯建筑科技有限公司董事长。

#### 5、陈国斌先生

男，1971年6月出生，经济师，研究生学历，中共党员。现任宁波交通投资集团有限公司战略投资部总经理、宁波建工股份有限公司董事。曾任宁波市交通投资开发有限公司项目部副经理、投资银行部经理；宁波剡界岭高速公路有限公司副总经理；宁波交投公路营运服务有限公司副董事长、总经理；宁波交投资源有限公司副董事长、总经理；宁波交通投资控股有限公司战略发展部（董事会办公室）经理。

#### 6、龚韬先生

男，1978年1月出生，正高级工程师，大学本科学历，中共党员。现任宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长、总经理，宁波建工股份有限公司董事。宁波市海曙区人大代表，浙江省劳动模范。曾任宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司测量员、施工员；宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司项目经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司副经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司第一分公司副经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司第一分公司经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司副总经理。

## 二、 独立董事候选人简历：

### 1、谢伟民先生

男，1962年8月出生，正高级工程师，大学本科学历，中共党员。现任宁波高质量产业发展研究院院长、宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波市建设开发公司工程师、设计室主任、总经理助理、副总经理；宁波开发投资集团有限公司工程部经理；宁波市工程建设监理有限公司总经理；宁波国际投资咨询有限公司总经理、董事长。

### 2、许如春先生

男，1972年2月出生，二级律师，法律硕士学位，无党派人士。现任浙江太安律师事务所主任、浙江省律师协会常务理事、宁波市律师协会副监事长、宁波市政协委员；受聘担任宁波市人民政府法律顾问、宁波市法学会首席咨询专家、宁波市金融顾问、宁波市委全面依法治市法制监督员、宁波市仲裁委仲裁员、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事等。曾任浙江和义律师事务所律师，浙江盛宁律师事务所合伙人。

### 3、屠雯珺女士

女，1985年6月出生，注册会计师、注册税务师，财务学博士，浙江大学访问学者，中共党员。现任宁波大学商学院会计系特聘副研究员、硕士生导师，日月重工股份有限公司独立董事。主持国家社会科学一般基金、教育部人文社科规划基金、浙江省自然科学基金等多项纵向课题。曾任宁波诺丁汉大学研究助理，宁波城市职业技术学院讲师。