

证券代码：002047

证券简称：*ST 宝鹰

公告编号：2026-010

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、关于聘任公司副总经理的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为进一步完善公司治理结构，强化高管团队建设，结合公司经营管理及战略发展需要，经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任傅相德先生、杨芳女士、刘成先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第八届董事会第三十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、关于变更公司董事会秘书的具体情况

近日公司董事会收到董事会秘书刘成先生递交的书面辞职报告，刘成先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总经理等相关职务。截至目前，刘成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，其辞职报告自送达董事会之日起生效，刘成先生原定任职期间为2024年8月16日至2026年4月9日。刘成先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司正常生产经营。刘成先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘成先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨雅莉女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第三十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨雅莉女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《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。

杨雅莉女士的联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

电话：0755-82924810

传真：0755-88374949

邮箱：zq@szby.cn

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日

附件：

一、傅相德先生简历

傅相德先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港财经学院硕士学历。曾任浙江稠州商业银行股份有限公司支行行长，浙江正电信息科技股份有限公司执行董事，浙江国兴能源集团有限公司总经理，海南世通纽投资有限公司副总经理。现任公司副总经理。

截至目前，傅相德先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事及高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事及高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、杨芳女士简历

杨芳女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，英国伦敦大学专业会计学，中国注册会计师，英国特许公认会计师，国际注册内部审计师，中国内部审计协会会员，广东省市场监督管理局和广东省科技厅项目评审财务专家。曾任广州地铁环境工程有限公司副总经理兼财务总监，金发科技股份有限公司集团总账会计师、集团财务管控专家，信永中和会计师事务所高级审计与咨询。现任公司副总经理。

截至目前，杨芳女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事及高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事及高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、刘成先生简历

刘成先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于中交一航局四公司、香港华宝国际集团等，2008年开始从事投资银行业务，曾担任中山证券有限责任公司投资银行部业务董事，中信证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁，公司董事会秘书。现任公司副总经理，广东宝鹰建设科技有限公司董事。

截至目前，刘成先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事及高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事及高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

四、杨雅莉女士简历

杨雅莉女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，复旦大学经济学院金融学专业，拥有深交所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部经理，深圳市广森投资发展有限公司投资策划部项目主管，东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理，中信建投证券股份有限公司深圳投行部高级经理，广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书，苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事。现任深圳市兆新能源股份有限公司独立董事，湛江国联水产开发股份有限公司独立董事，公司董事会秘书。

截至目前，杨雅莉女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事及高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事及高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。