

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-018

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

鉴于汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司于2026年4月24日召开2026年第一次职工代表大会，选举吴玥明先生为公司职工董事。选举产生的职工董事将与公司2025年年度股东会选举产生的八位董事共同组成公司第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止。

吴玥明先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：职工代表董事简历

吴玥明，男，中国国籍，1984年4月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009年7月至2011年6月，任清华大学职业经理训练中心职员；2011年7月至2015年12月，任清华大学职业经理训练中心主编；2016年1月至2018年9月，任汇通路桥建设集团有限公司董事会秘书；2018年9月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事、董事会秘书；2020年4月至2025年11月，任汇通建设集团股份有限公司董事、董事会秘书；2025年11月至今，任汇通建设集团股份有限公司职工董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴玥明先生直接持有780,000股公司股权激励限制性股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。