

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2026-058

国义招标股份有限公司独立董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、独立董事任命的基本情况

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

提名袁济忠先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次提名补选独立董事尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏涛先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次提名补选独立董事尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨格先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次提名补选独立董事尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司李进一先生，因独立董事即将到达最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司贺春海先生，因独立董事即将到达最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司朱为缮先生，因独立董事即将到达最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，李进一先生、贺春海先生和朱为缮先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及在董事会相关专门委员会中的相应职责。

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，不会导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次独立董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事袁济忠先生、魏涛先生和杨格先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任独立董事李进一先生、贺春海先生和朱为缮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

本次补选公司第六届独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。经审查，候选人袁济忠先生、魏涛先生、杨格先生任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所或全国股转公司纪律处分等情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录、不是失信联合惩戒对象。上述候选人符合有关法律法规、规范性文件等规定任职资格和独立性要求。

五、备查文件

- （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会提名委员会四次会议决议》；
- （三）李进一先生、贺春海先生和朱为缮先生的《辞职申请》。

国义招标股份有限公司

董事会

2026年6月5日

附件:

1. 袁济忠先生简历

袁济忠，男，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任广州海运局大副、广州海运集团公司轮船长、中海集团运输管理部安监处主任科员及副处长、广州中海船务代理公司副总经理、广州中联理货公司总经理、中联理货公司副总经理、神华中海航运公司副总经理及总经理、安通控股股份有限公司（证券代码：SH600179）副总裁。

2. 魏涛先生简历

魏涛，男，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，有境外永久居留权，大学本科学历。曾任广东致德律师事务所律师、广东天伦律师事务所执行主任及合伙人、广东朋悦律师事务所主任及合伙人；现任北京大成（广州）律师事务所执业律师高级合伙人。

3. 杨格先生简历

杨格，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中国注册会计师。曾于广东中诚信会计师事务所任职副所长，于大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所任职副所长，于众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任职所长及主任会计师；现任振兴（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）执行所长及主任会计师、北京利德曼生化股份有限公司（证券代码：300289.SZ）和超讯通信股份有限公司（证券代码：603322.SH）独立董事、南粤控股有限公司（港股上市公司，证券代码：01058.HK）独立非执行董事；同时担任众华嘉诚咨询集团有限公司广东分公司法定代表人、广州中鑫扬企业管理咨询有限公司监事。