

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-059

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司于2026年6月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。根据本次修订后的《公司章程》，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会进行资格审核通过及公司第八届董事会第三十四次会议审议，同意提名郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生三人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄曼行女士、迟梁先生、钟瑞庆先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中黄曼行女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事（不含职工代表董事）。经公司股东会审议通过，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

本次股东会对《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为前提。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行董事的义务和职责。

公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年6月11日

附件：第九届董事会董事候选人简历

1、郭昊展，男，1991年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。2015年8月至2017年4月就职于国信证券股份有限公司投行部。2017年5月进入浙江东南网架集团有限公司工作，历任浙江东南网架集团有限公司董事长助理、副总经理。现任浙江东南网架集团有限公司总经理，同时担任东南新材料（杭州）股份有限公司董事长、浙江东南碳中和科技有限公司董事、浙江东南控股集团有限公司执行董事、浙江东南新材科技有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司经理、杭州浩天物业管理有限公司执行董事、杭州东南科创园管理有限公司执行董事、上海东瓴商贸有限公司执行董事、上海东瓴供应链有限公司执行董事、杭州东南未来乡村开发有限公司董事，并担任浙江省青联委员、杭州市萧山区政协委员等社会职务。曾先后荣获中国建筑金属结构协会2023建筑钢结构行业“青年榜样”、杭州市萧山区第九届“十大杰出青年”、浙江省新锐浙商等荣誉称号。

截至本公告披露日，郭昊展先生未持有公司股份，与公司实际控制人郭明明先生为父子关系。郭昊展先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、徐健，男，1975年1月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，正高级工程师，一级注册建造师；历任浙江东南网架股份有限公司工程师、副总工程师，天津东南钢结构有限公司总经理、浙江东南网架股份有限公司副总经理、浙江东南网架集团有限公司副总经理。现任中国钢结构协会副会长；中国建筑业协会专家委员会专家，中国建筑金属结构协会建筑钢结构专家委员会专家，浙江钢结构协会专家委员会专家；曾先后荣获北京钢结构行业杰出企业家、全国优秀项目经理、全国施工企业科技精英、钢结构行业新锐人物、中国钢结构杰出人才奖等荣

誉称号。

截至本公告披露日，徐健先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王虎子，男，1977年8月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级工程师，历任浙江东南网架股份有限公司工程师、质管部经理、首席质量官、浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系办主任、监管总监，现任公司副总经理、上海市金属结构行业协会副会长、杭州市市场监督管理局杭州市质量提升服务团专家。曾先后荣获中国钢结构协会科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖等。

截至本公告披露日，王虎子先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、黄曼行，女，1961年6月出生，中国国籍，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师，现任浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授，并兼任杭州多维教育咨询有限公司经理、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事，2022年5月起至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄曼行女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份

的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、迟梁，男，1984年2月出生，中国国籍，博士学历。曾任 Suiter Swants Pc. llo 专利工程师、上海诺基亚贝尔股份有限公司标准代表、江苏中利集团股份有限公司独立董事。2016年12月起至今为浙江科技大学人工智能学院讲师。2024年5月起至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，迟梁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、钟瑞庆，男，1971年12月出生，中国国籍，经济法学博士。曾任汕头大学商学院特聘助理教授、曾在浙江大学做博士后研究，主要从事民营经济法治化的科研；曾任浙江大学经济法研究所执行所长。现任浙江大学副教授、光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任，同时兼任北京大学国际法学院访问教授，中国证券法学研究会、中国财税法研究会理事，扬腾创新（福建）信息科技股份有限公司独立董事和浙商财产保险股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，钟瑞庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和

深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。