

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2026-037

## 润建股份有限公司

### 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。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据公司实际工作安排及提升运营管理成效的需求，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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5月18日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、丁永先生、卢伟强先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名黄维干女士、林伟伟先生、郭嵩先生为独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人郭嵩先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其他独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中黄维干女士为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会采取累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上述董事候选人如经股东会表决当选，将与职工代表大会产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他事项说明

公司第六届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，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。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

为保证公司董事会的正常运作，第五届董事会全体董事将在第六届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日

附件：

## 非独立董事候选人简历

1、李建国先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任海南军区守备121师战士，桂林陆军学院学员，广州军区第二通信总站军官，广东中人企业（集团）有限公司项目经理，广东中人集团建设有限公司项目经理，广西润建通信发展有限公司执行董事、董事长；现任公司董事长。

截至本公告披露之日，李建国先生为公司控股股东，直接持有公司股份83,775,037股，通过南京弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘泽元天”）间接持有公司股份32,657,485股，李建国先生的配偶蒋鹂北女士系弘泽元天的执行事务合伙人。除此之外，李建国先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》、《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、许文杰先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任广州环信信息有限公司项目经理，润建有限执行董事、总经理；现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露之日，许文杰先生直接持有公司股份3,245,567股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在

《公司法》、《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、梁姬女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任南宁市钢精厂工业会计，广东中人润建发展有限公司财务经理，润建有限财务部经理、审计结算部经理、财务总监；现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，梁姬女士直接持有公司股份1,957,796股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》、《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、丁永先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任深大电话有限公司无线优化工程师，中通信息服务有限公司网络优化主管、经理，广州逸信电子科技有限公司逸信学院院长。现任公司人工智能事业群总裁。

截至本公告披露之日，丁永先生直接持有公司股份9,300股，作为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，被授予但尚未解锁/行权限制性股票4,650股，股票期权4,650份；与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》、《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》等相关法律法规规定的不得

担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、卢伟强先生：1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任润建股份运维工程师、项目经理、维护中心经理、网络维护部副经理，润建股份有限公司湖南分公司、润建股份有限公司广西分公司、润建股份有限公司江苏分公司总经理，现任润建智慧能源有限责任公司广西分公司总经理、润建智慧能源有限责任公司总裁。

截至本公告披露之日，卢伟强先生作为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，被授予但尚未解锁/行权限制性股票16,250股，股票期权16,250份；与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》、《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### 独立董事候选人简历

6、黄维干女士，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。曾任广西财经学院助教、讲师，现任广西财经学院会计与审计学院副教授、硕士生导师。

截至本公告披露之日，黄维干女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》、《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7、林伟伟先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师。曾任华南理工大学计算机科学与工程学院讲师、副教授，现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授。

截至本公告披露之日，林伟伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》、《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

8、郭嵩先生：1973年6月出生，加拿大国籍，香港永久居民，博士研究生学历，加拿大工程院院士、欧洲科学院院士、IEEE 会士、亚太人工智能学会会士、

教育部长江学者讲座教授。历任加拿大北英属哥伦比亚大学助理教授、日本会津大学教授、香港理工大学教授，现任香港科技大学讲席教授、普适智能实验室负责人、神州数码控股有限公司（00861.HK）独立非执行董事。

截至本公告披露之日，郭嵩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》、《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。