

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2026-043

宏润建设集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事张丽明女士、周国良先生因连续担任公司独立董事满6年，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。具体内容详见公司于2026年5月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

为保证董事会的正常运行，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》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查并出具明确审查意见后，公司于2026年9月28日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名沈文忠先生、张建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

上述两名独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，均已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格。

本次补选完成后，公司董事会成员结构符合规范，其中兼任高级管理人员及职工代表董事合计人数未超过董事会总人数的二分之一，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，且独立董事中包含会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件：独立董事候选人简历

1、沈文忠，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学特聘教授、博士生导师。1995年6月在中国科学院上海技术物理研究所获博士学位，2000年获教育部“国家高层次人才奖励计划”特聘教授，2001年国家杰出青年科学基金获得者，2005年教育部创新团队带头人，2007年起担任上海交通大学太阳能研究所所长，曾任上海市太阳能学会理事长，目前兼任上海市太阳能学会名誉理事长。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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、不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、张建明，男，1970年生，硕士学历，中国注册会计师，曾任职上海中华社科会计师事务所、上海佳华会计师事务所，现任上海新嘉华会计师事务所有限公司主任会计师。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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、不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。