

## 安徽富煌钢构股份有限公司

### 关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了相关议案，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于变更董事长及补选董事的事项

##### （一）选举公司董事长

公司董事会同意选举郑茂荣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

##### （二）独立董事辞职

公司董事会于近日收到吴慈生先生的书面辞职报告，吴慈生先生因个人工作时间精力有限等，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

吴慈生先生的原定任职到期日为2026年6月26日。吴慈生先生在公司任职期间与公司及董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜。截至本公告日，吴慈生先生未持有公司股票。

根据《公司法》等有关规定，吴慈生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，吴慈生先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前吴慈生先生将继续履职。公司董事会对吴慈生先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

##### （三）补选独立董事

鉴于胡刘芬女士与吴慈生先生已提交辞职报告，为保证公司董事会工作的正

常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司拟提名张言达先生和赵晓朴先生(简历详见附件)为公司第七届董事会独立董事候选人。

任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张言达先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已书面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。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

#### **(四) 非独立董事辞职**

公司董事会于近日收到公司董事窦明先生提交的书面辞职报告。窦明先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍继续担任公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，窦明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，窦明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，窦明先生未持有公司股票。公司及董事会对窦明先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

#### **(五) 补选非独立董事**

为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审核，公司拟提名张艳红女士(简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选完成后，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不超过公司董事总数的二分之一。

#### **(六) 调整董事会专门委员会委员成员**

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟对董事会专门委员会进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

公司董事会战略委员会：主任(召集人)由郑茂荣先生担任，委员由完海鹰

先生、张艳红女士、李汉兵先生、毕水勇先生担任；

公司董事会提名委员会：主任（召集人）由完海鹰先生担任，委员由张言达先生、郑茂荣先生担任；

公司董事会审计委员会：主任（召集人）由赵晓朴先生担任，委员由张言达先生、刘宏先生担任；

公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由张言达先生担任，委员由赵晓朴先生、郑茂荣先生担任。

## **二、关于聘任公司副总裁的情况**

经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任黄志华先生和黄国富先生为公司副总裁（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

黄志华先生和黄国富先生均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未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，亦不是失信被执行人。

## **三、关于聘任公司董事会秘书的情况**

为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任黄志华先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

鉴于黄志华先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。黄志华先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

截至目前，黄志华先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格

符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

黄志华先生的联系方式如下：

电话：0551-65673192

传真：0551-88561316

邮箱：fhgg@fuhuang.com

办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年1月21日

**附件：**

### **1、郑茂荣先生简历**

**郑茂荣先生：**1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学EMBA，建筑工程师、高级营销师，江西省钢结构协会第一届理事会会长、江西省光彩事业促进会第五届委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江市委员会委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江国际商会副会长、九江市安徽商会第三届理事会常务副会长、九江市慈善总会理事、政协第十届德安县委员会常务委员、德安县工商联副主席、德安县新的社会阶层人士联谊会会长；曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范、巢湖市五一劳动奖章、巢湖市优秀企业经理、德安县突出贡献人才，并取得多项安徽省科技成果奖；历任公司驻外办事处主任、公司营销中心总经理、江西省富煌钢构有限公司总经理。现任江西省富煌钢构有限公司董事长、江西富煌建工集团有限公司董事长。2018年1月至2025年2月任公司副总裁，2019年4月至2023年8月任公司董事，现任公司董事长兼总裁。

截至本公告日，郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### **2、张艳红女士简历**

**张艳红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，安徽省青年企业家协会副会长。巢湖市第九届、第十届党代会党代表，合肥市第十二届党代会党代表。曾获合肥市“五一”劳动奖章、合肥市三八红旗手、巢湖市三八红旗手、巢湖市妇联“巾帼建功，岗位成材”标兵、黄麓镇优秀共产党员获得者。连续多年被公司评为“先进工作者”、“优秀管理者”。历任安徽富煌集团行政部部长、总经理助理，富煌钢构监事会主席。现任合肥中科君达视界技术股份有限公司董事，安徽富煌建设有限责任公司党委副书记兼副总裁。**

截至本公告日，张艳红女士未持有公司股票。张艳红女士与公司其他董事、

高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### 3、张言达先生简历

张言达，男，1966年3月出生，1988年7月安徽大学法律系毕业，法学学士学位。1992年通过全国律师资格考试，1994年10月从事专职律师工作至今，2023年3月受聘担任巢湖市人大常委会咨询专家库（法律组）成员。2024年6月担任巢湖市人大常委会法制工作委员会委员。现任安徽福达律师事务所主任，党支部书记。

截至本公告日，张言达先生未持有公司股票。张言达先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### 4、赵晓朴先生简历

赵晓朴，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、安徽高端会计人才。现任北京金台（合肥）律师事务所财税金融部主任、安徽省公共资源交易中心、安徽省科技厅评审专家，安徽省律协财税专委会委员、合肥市律协行政法专业委员会委员，合肥工业大学会计硕士、安徽财经大学会计硕士及阜阳师范大学会计硕士导师。

截至本公告日，赵晓朴先生未持有公司股票。赵晓朴先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件

以及《公司章程》的相关规定。

### 5、黄志华先生简历

**黄志华**，男，中国国籍，1969年11月出生，本科学历，中级会计师，中级审计师。历任安徽省巢湖市黄麓镇供销社会计，安徽省巢湖市供销社纸箱包装厂财务主管兼生产科长，安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部副部长、部长，安徽富煌建设有限责任公司财务部部长助理，安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部部长、冷冻调理事业部总经理、行政总监，安徽富煌钢构股份有限公司内部审计负责人。现任公司副总裁兼董事会秘书。

截至本公告日，黄志华先生未持有公司股票。黄志华先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### 6、黄国富先生简历

**黄国富**，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽富煌钢构股份有限公司采购部部长助理、部长，安徽富煌建设有限责任公司商贸分公司总经理，安徽富煌建筑科技有限公司总经理，安徽富煌钢构股份有限公司对外合作事业部总经理、总裁助理兼营销总监，现任安徽富煌钢构股份有限公司副总裁。

截至本公告日，黄国富先生未持有公司股票。黄国富先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。