

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-005

上海全筑控股集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、董事会提名委员会事先审议，公司于 2025 年 1 月 20 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙海军先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，孙海军先生持有公司股票 294,000 股。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

孙海军先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日

附件：孙海军先生简历

孙海军：男，1968 年出生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士学位。

现任公司董事、董事会秘书、集团海外事业群副总裁。