

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-042

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定应进行监事会换届选举，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年5月7日召开了第十四届职工代表大会，经参会职工代表审议，选举欧宇菲女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。职工代表监事欧宇菲女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，且公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

润建股份有限公司

监事会

2023年5月8日

附件：

职工代表监事简历

欧宇菲女士，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司人事专员、人事主管；现任职工代表监事。

截至本公告披露之日，欧宇菲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询，欧宇菲女士不属于“失信被执行人”。