

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2025-004

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于变更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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》和《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更总经理情况

因工作调整原因，张新宏先生不再担任公司总经理职务，张新宏先生将继续在公司担任董事长职务。

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任翟恒先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、变更董事会秘书情况

因个人发展原因，宁波先生向董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。宁波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，宁波先生将不在公司担任任何职务。

为保证公司董事会的日常运作，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任朱雯雯女士担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

朱雯雯女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

朱雯雯女士通讯方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

联系地址：江苏省苏州工业园区金尚路 99 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

三、其他情况

截至本公告披露日，宁波先生持有公司股份，离任后，宁波先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。宁波先生通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份，该部分持股份额尚未解锁，由公司 2024 年员工持股计划管理委员会根据《公司 2024 年员工持股计划》的规定进行处理。

公司及董事会对宁波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三次临时会议决议；
- 2、董事会提名委员会审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十四日

附件：

翟恒：男，中国国籍，1978年10月出生，长江商学院EMBA硕士。曾任苏州金螳螂园林绿化景观有限公司副总经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司业务部经理，总裁办董事长秘书，第七营销公司副总经理，现任本公司副总裁。

翟恒先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾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。

朱雯雯：女，中国国籍，1983年7月出生，北京大学法律硕士，曾任职于中华人民共和国最高人民法院、用友网络科技股份有限公司（证券代码：600588）、梦网云科技集团股份有限公司（证券代码：002123）、万兴科技集团股份有限公司（证券代码：300624）。

朱雯雯女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾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。朱雯雯女士已取得董事会秘书资格证书。