

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-067

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司第九届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

非独立董事：郭昊展先生（董事长）、徐健先生（副董事长）、王虎子先生

独立董事：黄曼行女士（会计专业人士）、迟梁先生、钟瑞庆先生

职工代表董事：何挺先生

公司第九届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无

异议。上述董事会成员的简历详见附件。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》，下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、战略与发展委员会成员：郭昊展先生、王虎子先生，钟瑞庆先生，其中郭昊展先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：黄曼行女士、迟梁先生、徐健先生，其中黄曼行女士为主任委员（召集人）。

3、提名委员会成员：迟梁先生、郭昊展先生、钟瑞庆先生，其中迟梁先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会成员：钟瑞庆先生、郭昊展先生、黄曼行女士，其中钟瑞庆先生为主任委员（召集人）。

上述董事会各专委会委员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会召集人黄曼行女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：王虎子先生；

副总经理：张贵弟先生、郭丁鑫先生、徐齐先生；

财务总监：徐佳玮女士；

董事会秘书：蒋建华先生；

证券事务代表：张燕女士

以上人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（上述人员简历详见公告附件）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公

司高级管理人员的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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条规定的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书蒋建华先生和证券事务代表张燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

四、 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：董事会秘书蒋建华先生、证券事务代表张燕女士

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

电话：0571-82783358

传真：0571-82783358

电子邮箱：002135@dnngroup.cn

邮政编码：311209

五、 公司部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况

1、因公司第八届董事会任期届满，公司已完成第九届董事会换届选举及高级管理人员聘任工作。本次换届选举完成后，第八届董事会董事长郭明明先生、董事兼总经理徐春祥先生、董事兼常务副总经理周观根先生、董事兼副总经理何月珍女士任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务，其工作调整不会影响公司相关业务的正常开展。

截至本公告披露日，郭明明先生直接持有公司股份50,445,991股，徐春祥先生持有公司股份18,000,000股，周观根先生持有公司股份18,000,000股，何月珍女士持有公司股份9,087,900股，离任后上述人员将继续遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第八届董事会董事蒋晨明先生、蒋建华先生任期届满离任，其离任后将继续在公司任职。截至本公告披露日，蒋晨明先生和蒋建华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述届满离任的董事、高级管理人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年7月1日

附件：

郭昊展先生，1991年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。2015年8月至2017年4月就职于国信证券股份有限公司投行部。2017年5月进入浙江东南网架集团有限公司工作，历任浙江东南网架集团有限公司董事长助理、副总经理。现任浙江东南网架集团有限公司总经理，同时担任东南新材料（杭州）股份有限公司董事长、浙江东南碳中和科技有限公司董事、浙江东南控股集团有限公司执行董事、浙江东南新材科技有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司经理、杭州浩天物业管理有限公司执行董事、杭州东南科创园管理有限公司执行董事、上海东瓴商贸有限公司执行董事、上海东瓴供应链有限公司执行董事、杭州东南未来乡村开发有限公司董事，并担任浙江省青联委员、杭州萧山区政协委员等社会职务。曾先后荣获中国建筑金属结构协会2023建筑钢结构行业“青年榜样”、杭州市萧山区第九届“十大杰出青年”、浙江省新锐浙商。

截至本公告披露日，郭昊展先生未持有公司股份，与公司实际控制人郭明明先生为父子关系。郭昊展先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐健先生，1975年1月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，正高级工程师，一级注册建造师；历任浙江东南网架股份有限公司工程师、副总工程师，天津东南钢结构有限公司总经理、浙江东南网架股份有限公司副总经理、浙江东南网架集团有限公司副总经理。现任中国钢结构协会副会长；中国建筑业协会专家委员会专家，中国建筑金属结构协会建筑钢结构专家委员会专家，浙江钢结构协会专家委员会专家；曾先后荣获北京钢结构行业杰出企业家、全国优秀项目经理、全国施工企业科技精英、钢结构行业新锐人物、中国钢结构杰出人才奖等荣誉称号。

截至本公告披露日，徐健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的

股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王虎子先生，1977年8月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级工程师，历任浙江东南网架股份有限公司工程师、质管部经理、首席质量官、浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系办主任、监管总监，现任公司副总经理、上海市金属结构行业协会副会长、杭州市市场监督管理局杭州市质量提升服务团专家。曾先后荣获中国钢结构协会科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖等。

截至本公告披露日，王虎子先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄曼行女士，1961年6月出生，中国国籍，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师，现任浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授，并兼任杭州多维教育咨询有限公司经理、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事，2022年5月起至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄曼行女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和

深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

迟梁先生，1984年2月出生，中国国籍，博士学历。曾任 Suiter Swants Pc. llo 专利工程师、上海诺基亚贝尔股份有限公司标准代表、江苏中利集团股份有限公司独立董事。2016年12月起至今为浙江科技大学人工智能学院讲师。2024年5月起至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，迟梁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟瑞庆先生，1971年12月出生，中国国籍，经济法学博士。曾任汕头大学商学院特聘助理教授、曾在浙江大学做博士后研究，主要从事民营经济法治化的科研；曾任浙江大学经济法研究所执行所长。现任浙江大学副教授、光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任，同时兼任北京大学国际法学院访问教授，中国证券法学研究会、中国财税法研究会理事，扬腾创新（福建）信息科技股份有限公司独立董事和浙商财产保险股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，钟瑞庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张贵弟先生，1979年7月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，正高级工程师、一级建造师、优秀项目经理，鲁班奖项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、工程部经理、大连湘湖钢结构有限公司执行董事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张贵弟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭丁鑫先生，1978年10月出生，中国国籍，大专学历，中共党员，中级工程师。历任浙江东南网架股份有限公司设计院技术员、公司总经理助理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、项目运行中心总监、天津东南钢结构有限公司董事长、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，郭丁鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐齐先生，1984年5月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级经济师、工程师。2007年12月至2018年2月，任浙江东南网架股份有限公司董事长秘书兼办公室主任。2018年3月至2021年4月，任浙江东南网架集团有限公司办公室主任、浙江东南医疗投资有限公司总经理；并兼任浙江御泰医药有限公司、浙江为老健康管理有限公司、杭州期颐嘉园健康管理有限公司、浙江东南健

康管理有限公司、杭州佳影医疗科技有限公司、杭州若邻嘉医健康管理有限公司总经理兼执行董事；杭州百志医疗科技有限公司、杭州良壹生物科技有限公司执行董事、杭州睿柏健康管理有限公司董事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，徐齐先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐佳玮女士，1989年2月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级会计师。2011年7月至2012年4月就职于浙江东南钢结构有限公司财务科，2012年5月至2016年5月任东南新材料（杭州）有限公司财务部副经理，2016年6月至2018年4月任浙江东南网架股份有限公司财务部副经理、经理，现任本公司财务总监、东南新材料（杭州）股份有限公司董事、东南国际贸易（海南）有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，徐佳玮女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋建华先生，1981年11月生，中国国籍，硕士学历，中共党员，中级会计师，具有董事会秘书资格。2012年9月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，蒋建华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存

在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张燕女士，1987年12月出生，中国国籍，本科学历。2011年3月起在公司证券部工作。2011年12月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。2012年3月至今担任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张燕女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；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，不存在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，尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。