

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2025)050

广宇集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月14日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名与战略委员会资格审查并征得候选人同意，第七届董事会提名王轶磊先生、江利雄先生、胡巍华女士、黎洁女士、白琳先生、姚铮先生（独立董事）、王小毅先生（独立董事）、孙建平先生（独立董事）为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。任期三年，自公司股东会决议之日起计算。候选人简历详见附件。

独立董事候选人姚铮先生、王小毅先生已取得独立董事资格证书，其中，姚铮先生为会计专业人士。孙建平先生暂未取得独立董事资格证书，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。上述独立董事候选人经交易所审核无异议后，将与上述非独立董事候选人一同提交公司2025年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制表决。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员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。

公司已按照《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》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

王轶磊先生简历

王轶磊，1982年6月生，硕士。中国公民，有境外居留权。2004年进入公司工作，历任总裁秘书、证券部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁。现任公司董事长、杭州澜华投资管理有限公司执行董事兼总经理、公司控股股东杭州平海投资有限公司执行董事兼总经理。

王轶磊先生为公司实际控制人，直接持有公司2,443,920股股份。王轶磊先生与持有公司5%以上股份的股东王鹤鸣先生系父子关系，与公司其他董事、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；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的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定不得担任董事的情形。

江利雄先生简历

江利雄，1967年4月生，硕士，高级工程师。中国公民，无境外居留权。1988年起任职于杭州市上城区房屋建设开发公司（公司前身），历任生产技术部经理、工程部经理、核算供应部经理、总工程师、总裁助理、项目负责人、副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总裁。

江利雄先生直接持有公司624,227股股份。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、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；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的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定不得担任董事的情形。

胡巍华女士简历

胡巍华，1971 年 10 月生，工商管理硕士，经济师。中国公民，无境外居留权。1989 年进入杭州市上城区房屋建设开发公司工作（公司前身）；2003 年至 2018 年 7 月任公司控股股东杭州平海投资有限公司执行董事。现任公司党委书记、董事、常务副总裁。

胡巍华女士持有公司 2,630,486 股股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、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；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的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定不得担任董事的情形。

黎洁女士简历

黎洁，女，1977 年 11 月生，硕士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。2005 年 1 月进入广宇集团股份有限公司工作，历任人力资源部副经理、总裁办公室主任、党委办公室主任、监事会主席，现任党委副书记、董事、总裁助理、人力资源部总经理。

黎洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、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；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的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定不得担任董事的情形。

白琳先生简历

白琳，男，1983 年 5 月生，管理学和法学双学士，中国公民，无境外居留权。2006 年进入广宇集团股份有限公司工作，历任公司监事、监事会主席。现

任公司团委书记、融资中心总经理。

白琳先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、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；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的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定不得担任董事的情形。

第八届董事会独立董事候选人简历

姚铮先生简历

姚铮，男，1957年11月生，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、广宇集团股份有限公司独立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事、荣盛石化股份有限公司独立董事。

姚铮先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、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；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的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定不得担任董事的情形；满足《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.4 条独立董事独立性的相关要求。

姚铮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职要求。

王小毅先生简历

王小毅，男，1980年12月生，博士研究生、教授、博士生导师；中国公民，无境外居留权。2009年起在浙江大学任教。现任浙江大学管理学院教授、院长助理，兼任浙江大学神经管理学实验室副主任、浙大管院-阿里云数字经济研究院副院长、中国技术经济学会理事及神经经济管理分会常务理事委员。王小毅先生主要研究领域为神经营销学、移动消费行为与大数据分析等，应用领域为数字营销与新零售。

王小毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、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；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的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定不得担任董事的情形；满足《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.4条独立董事独立性的相关要求。

王小毅先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职要求。

孙建平先生简历

孙建平，男，1965年2月生，高教管理副研究员；中国公民，无境外居留权。1994年起供职于浙江大学。历任浙江大学管理学院高级管理培训中心主任，现任浙江大学管理学院高级管理培训中心顾问。孙建平先生专长于教育培训领域，拥有深厚的专业造诣和丰富的实践经验，对“政一校一企一研”协同育人模式拥有系统化的顶层设计能力。

孙建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、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；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的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定不得担任董事的情形；满足《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》第3.5.4条独立董事独立性的相关要求。

孙建平先生暂未取得独立董事资格证书，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。