

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2026-058

福建省招标股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开公司第三届董事会第二十六次会议，于2026年9月30日召开2026年第四次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议，选举产生了第四届董事会成员。并于同日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

董事长：张亲议先生

非独立董事：张亲议先生、吴明禧先生、林雍环女士、苏文土先生、郑志煌先生

职工代表董事：陈智雄先生

独立董事：黄光阳先生、郑相涵先生、刘宁先生

公司第四届董事会任期自2026年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

上述非职工代表董事的简历详见公司于2026年9月12日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》，职工代表董

事的简历详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举第四届职工代表董事的公告》。

公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委员及召集人组成如下：

（一）战略委员会：张亲议先生（召集人）、吴明禧先生、郑相涵先生

（二）提名委员会：郑相涵先生（召集人）、吴明禧先生、黄光阳先生

（三）薪酬与考核委员会：刘宁先生（召集人）、吴明禧先生、郑相涵先生

（四）审计委员会：黄光阳先生（召集人）、林雍环女士、刘宁先生

上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：吴明禧先生

副总经理：陈丹蕊女士、李灏先生

财务总监：林力先生

董事会秘书：李灏先生

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴明禧先生的简历详见公司于 2026 年 9 月 12 日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会换届选举的公告》，其他高级管理人员的简历详见本公告附件。

公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会秘书李灏先生已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗

位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：林抒悦女士

证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。林抒悦女士的简历详见附件。

证券事务代表林抒悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：李灏、林抒悦

联系电话：0591-83709309、0591-83707742

传真：0591-83704625

邮箱：fjzbgf@163.com

联系地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号

六、部分董事离任情况

本次董事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事俞翔先生、林超先生、独立董事吴玉姜女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，俞翔先生、吴玉姜女士未直接或间接持有公司股份，林超先生通过福建省健坤德行资产管理有限责任公司间接持有公司股份501,500股。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2026年10月8日

附件：

高级管理人员简历

陈丹蕊：女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福建电广东南卫视广告有限公司职员，福建省招标采购集团有限公司监察室副主任兼党群工作部副主任、人力资源部副总经理（主持工作），福建巨电新能源股份有限公司监事。现任厦门太和动力电源科技有限公司监事。2023年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈丹蕊女士未直接或间接持有公司股份。陈丹蕊女士在控股股东子公司厦门太和动力电源科技有限公司担任监事。除此以外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。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，无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，尚未有明确结论的情形，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

林力：男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任福建福财会计师事务所审计员，福建华兴会计师事务所项目经理，东吴证券股份有限公司福建分公司投行业务部总经理，福建省招标采购集团有限公司资金财务部主管、副总经理，公司财务部副总经理、财务总监。2022年2月至今，任公司财务总监兼财务部经理。

截至本公告披露日，林力先生直接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.05%。林力先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。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，无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，尚未有明确结论的情形，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

李灏：男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。曾任福建省招标采购集团有限公司招标二处项目主办、资产证券部协办、主办，公司证券部主办、主管、证券事务代表、证券部经理兼证券事务代表。2025年6月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李灏先生未直接或间接持有公司股份。李灏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。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，无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，尚未有明确结论的情形，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

证券事务代表简历

林抒悦：女，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中建海峡建设发展有限公司员工，公司证券部协办、副主管、副经理，福建省工大规划设计院有限公司监事，福建省交通建设工程监理咨询有限公司监事，福建省交通建设工程试验检测有限公司监事。2025年7月至今，任战略规划部经理兼证券部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，林抒悦女士未直接或间接持有公司股份。林抒悦女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。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，无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，尚未有明确结论的情形，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。