

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-064

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、换届基本情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	刘云（独立董事）	黄华华、罗雄（独立董事）
战略委员会	黄华华	马微、陈军、李盛涛、罗雄（独立董事）
提名委员会	刘志强（独立董事）	马微、罗雄（独立董事）
薪酬与考核委员会	罗雄（独立董事）	陈军、刘志强（独立董事）

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### 二、换届对公司的影响

本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2024年5月30日