

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2024-086

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

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。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定，公司决定对董事会进行换届选举。

公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生4人为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘洁先生、石道金先生、周元先生3人为第四届董事会独立董事候选人，其中石道金先生为会计专业人士。（简历详见附件）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人刘洁先生、石道金先生、周元先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

本次董事会换届选举事项需提交公司股东大会审议，并以累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人进行分项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十六日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、龚俊先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，一级注册建筑师。2012年至今任上海市建筑学会商业委员会委员、上海市建筑学会理事，英国皇家建筑师学会特许注册建筑师，曾获“上海市民营勘察设计工匠20杰”、CIHAF“中国青年建筑师年度贡献奖”、金盘奖“年度金盘建筑设计人物”等荣誉，2018年入围“上海市杰出中青年建筑师”。曾任上海浦东建筑设计研究院有限公司建筑师，杰盟建筑设计咨询（上海）有限公司建筑师，上海海摩建筑设计咨询有限公司总经理，上海海摩建筑设计顾问有限公司监事，上海霍普建筑设计有限公司董事长、总经理，上海璞居科技有限公司董事长等。现任公司董事长、总经理，深圳霍德创意设计有限公司董事长兼总经理，霍普设计（国际）有限公司董事，上海霍普投资控股有限公司执行董事，上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至本公告披露日，龚俊先生直接持有公司4.25%股份，通过上海霍普投资控股有限公司间接持有公司35.46%股份，通过上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.37%股份，直接及间接合计持有公司40.07%的股份，系公司实际控制人。除此之外，龚俊先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、梁文章先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。上海市太阳能学会副理事长，江苏省国际商会副会长、新能源专委会副主任委员，曾获新能源行业颁发的“先进人物和十大品牌官”等荣誉。曾任复星高科技集团、协鑫集团、保利协鑫、协鑫集成相关负责人和高管职务。

截至本公告披露日，梁文章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、杨赫先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，一级注册建筑师。曾任上海海摩建筑设计咨询有限公司建筑师，上海霍普建筑设计有限公司建筑师，上海浦东爱你壹世创新企业发展有限公司监事。

现任公司董事、副总经理、设计总监，深圳霍德创意设计有限公司董事，霍普设计（国际）有限公司董事，上海普仕昇科技有限责任公司执行董事、总经理等。

截至本公告披露日，杨赫先生通过上海霍普投资控股有限公司间接持有公司 2.48%的股份。除此之外，杨赫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、吴凡先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华东建筑设计研究院有限公司华东建筑设计研究总院团委副书记，上海悉地工程设计顾问股份有限公司人力资源总监、监事会主席、CCDI学院总经理。2018年4月加入公司，现任公司董事、副总经理，霍普设计（国际）有限公司董事。

截至本公告披露日，吴凡先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人均不存在《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》等规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政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调查且尚未有明确结论意见的情形，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。

二、独立董事候选人

1、刘洁先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士，中级经济师，高级人力资源法务师。曾任南京日报社下属《金陵晚报》记者、责任编辑，凯捷咨询（中国）有限公司管理咨询顾问，德勤管理咨询（上海）有限公司人力资本咨询副总监兼高管薪酬和长期激励业务华东区负责人，知合控股有限公司人力资源管理中心副总经理等职，现任公司独立董事、上海杰魔石管理咨询有限责任公司执行董事。

截至本公告披露日，刘洁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、石道金先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业大学林业经济管理专业，博士研究生学历。曾任浙江林学院经济管理学系副主任，浙江林学院教务处处长，浙江农林大学暨阳学院院长，浙江农林大学经济管理学院院长等职，现任浙江农林大学MPAcc中心主任、会计学研究所所长、上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事、山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，石道金先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、周元先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽工业大学经济管理专业，本科学历，高级经济师。曾任浙江二轻轧钢厂科长，浙江省人民政府办公厅秘书，浙江省轻纺实业总公司总经理助理，中国国际贸易促进委员会上海浦东分会部长，全国工商联新能源商会副秘书长等职，现任上海晶耀投资有限公司执行董事、总经理，昱能科技股份有限公司独立董事等。

截至本公告披露日，周元先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人均不存在《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》等规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政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调查且尚未有明确结论意见的情形，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。