

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-013

上海建科咨询集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开八届十次职工代表大会，选举王昊先生（简历附后）为公司董事会职工董事。

王昊先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董事会一致。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月9日

附：王昊先生简历

王昊，男，汉族，1971年3月出生，大学学历，管理学硕士，正高级工程师。曾任上海投资咨询公司产业科技部主任、市场发展部主任、副总经理、党委委员，上海投资咨询集团有限公司副总经理、党委委员，现任上海建科咨询集团股份有限公司党委副书记、工会主席。

王昊先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。