

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2025-007

苏州规划设计研究院股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年4月21日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新一届董事会换届选举工作。公司董事会提名李锋先生、钮卫东先生、张靖先生、朱建伟先生、王玉华女士、朱中一先生、朱谦先生为公司第五届董事会董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中王玉华女士、朱中一先生、朱谦先生为独立董事候选人，王玉华女士为会计专业人士。

上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审核，未发现其有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述三名独立董事候选人中，王玉华女士、朱中一先生已取得独立董事资格证书，朱谦先生已完成深交所最近一次独立董事任前培训并已申请结业，目前正在等待深交所颁发的上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人尚需报深圳证

券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次选举公司第五届董事会董事候选人需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，公司第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

第四届董事会独立董事李百浩先生、卜璐女士已连续两届任公司独立董事，本次换届选举完成后不再担任公司第五届董事会独立董事。公司董事会对李百浩先生、卜璐女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李锋，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，城市规划专业，注册城市规划师，研究员级高级工程师，全国建设系统劳动模范，江苏省注册咨询专家，江苏省“333高层次人才培养工程”首批中青年科技领军人才和中青年科学技术带头人，中国城市规划学会城市设计学术委员会聘为委员。主持或参与的设计项目多项获国家、省部级奖项，其中“苏州怡园历史文化街区保护规划项目”获全国优秀城乡规划设计奖三等奖；“苏州历史文化名城保护规划（2013-2030）项目”获全国优秀城乡规划设计奖二等奖；“苏州市古建老宅保护利用规划研究项目”获全国优秀城乡规划设计奖三等奖；“苏州市金庭（西山）镇总体规划项目”获全国优秀村镇规划设计二等奖等。1991年8月至2000年1月，任苏州市规划设计院/苏州市规划设计研究院规划所设计师、主任工程师；2000年2月至2001年12月，任苏州市规划设计院/苏州市规划设计研究院规划所所长；2002年1月至2003年9月，任苏州市规划设计院/苏州市规划设计研究院规划所所长、院副总规划师；2003年10月至2008年1月，任苏规有限董事长、院长；2008年2月至2013年1月，任苏规有限董事长；2013年2月至今，任苏州规划董事长。同时兼任交通中心执行董事兼总经理、都市空间执行董事、和影上品执行董事、园区规划董事、海南市政执行董事、苏州全域国土空间规划研究中心理事。

截至本公告披露日，李锋先生直接持有公司股票7,904,476股，占公司总股本的8.98%。李锋先生为公司实际控制人、控股股东之一，最近三年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，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、钮卫东，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，城市规划专业，注册城市规划师，研究员级高级工程师，江苏省注册咨询专家，中国科技咨询协会注册高级咨询顾问，江苏省土地学会空间规划分会委员，联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心古建筑保护联盟执行委员，苏州勘察设计协会副理事长，江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术

带头人，苏州科技大学产业教授。参与设计项目多项获国家、省部级奖项，其中“苏州市古建老宅保护利用规划研究项目”获全国优秀城乡规划设计奖三等奖；“苏州市金庭（西山）镇总体规划（2006-2020）项目”获全国优秀村镇规划设计二等奖等。1994年8月至2001年12月，任苏州市规划设计研究院/苏州市规划设计院规划所设计师、副主任工程师；2002年1月至2003年9月，任苏州市规划设计院/苏州市规划设计研究院规划所副所长；2003年10月至2004年6月，任苏规有限董事、规划所所长；2004年7月至2005年3月，任苏规有限董事、副院长、规划所所长；2005年4月至2008年1月，任苏规有限董事、副院长；2008年2月至2013年1月，任苏规有限董事、院长；2013年2月至今，任苏州规划董事、总经理。同时兼任园区规划董事。

截至本公告披露日，钮卫东先生直接持有公司股票4,212,314股，占公司总股本的4.79%。钮卫东先生为公司实际控制人、控股股东之一，最近三年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，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、张靖，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，城市规划专业，高级工程师，一级注册建筑师。参与设计项目多项获省部级奖项，其中“荣巷历史文化街区善文化保护修复工程（教堂）项目”和“荣巷历史文化街区善文化保护修复工程（南段）项目”均获2014年江苏省城乡建设系统优秀勘察设计二等奖；“斜塘老街三期项目”获江苏省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖；“吴中区甬直镇人民医院（新建）项目”获江苏省城乡建设系统优秀勘察设计二等奖等。1991年7月至1997年12月，任苏州市规划设计院/苏州市规划设计研究院建筑所设计师；1998年1月至2001年12月，任苏州市规划设计研究院建筑所所长助理；2002年1月至2003年9月，任苏州市规划设计研究院建筑所副所长、主任工程师；2003年10月至2004年6月，任苏规有限董事、建筑所所长；2004年7月至2005年3月，任苏规有限董事、副院长，同时兼任建筑所所长；2005年4月至2013年1月，任苏规有限董事、副院长；2013年2月至2015年3月，任苏州规划董事、副总经理；2015年4月至2018年3月，任苏州规划董事、副总经理，同时兼任建筑

事业部总经理；2018年4月至今，任苏州规划董事、副总经理。

截至本公告披露日，张靖先生直接持有公司股票3,904,094股，占公司总股本的4.44%。张靖先生为公司实际控制人、控股股东之一，最近三年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，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、朱建伟，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，电气技术专业，高级工程师，注册电气工程师(供配电)，中国人民政治协商会议苏州姑苏区第二届委员会委员。参与设计项目多项获省部级奖项，其中“斜塘老街三期项目”获江苏省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖；“苏州南山金城家园项目”获江苏省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖等。1991年8月至2003年9月，任苏州市规划设计院/苏州市规划设计研究院建筑所工程师、副主任工程师、主任工程师；2003年10月至2005年3月，任苏规有限董事、建筑所副所长；2005年4月至2008年3月，任苏规有限董事、建筑所所长；2008年4月至2013年1月，任苏规有限公司董事、总工程师；2013年2月至今，任苏州规划董事、总工程师。

截至本公告披露日，朱建伟先生直接持有公司股票3,904,094股，占公司总股本的4.44%。朱建伟先生为公司实际控制人、控股股东之一，最近三年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，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1、王玉华，女，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业教授。历任江苏食品药品职业技术学院财贸学院党总支书记、江苏食品药品职业技术学院审计处长，从事会计教学、学生管理及审计工作。2018年12月起于苏州经贸职业技术学院会计与国际贸易学院担任会计、财务管理方面专职教师。2023年12月15日至今，任苏州规划独立董事。

截至本公告披露日，王玉华女士未持有公司股份。王玉华女士与公司控股股

东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、朱中一，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法律专业教授。1999年8月起至今于苏州大学担任法律方面教师；2001年5月至今于江苏新天伦律师事务所担任律师。

截至本公告披露日，朱中一先生未持有公司股份。朱中一先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、朱谦，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法律专业教授、博士生导师。1997年7月起至今于苏州大学担任法律方面教师。

截至本公告披露日，朱谦先生未持有公司股份。朱谦先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。