

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-047

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司非职工代表监事任免公

### 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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

本公司监事会于近日收到监事、监事会主席龙浩先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,844,364 股，占公司股本的 1.8544%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司执行董事、总经理职务。

本公司监事会于近日收到监事李然先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

提名马晓霞女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴德军先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司监事会于近日收到监事、监事会主席龙浩先生和监事李然先生的书面辞职报告，龙浩先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席及监事职务，李然先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

鉴于龙浩先生和李然先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，龙浩先生和李然先生仍将按照有关法律、法规的规定，履行监事职责。经公司股东推荐，监事会提名马晓霞女士和吴德军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

## （三）新任董监高人员履历

马晓霞女士，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学环境工程专业，研究生学历，正高级工程师，注册公用设备工程师。2012年加入中设工程咨询（重庆）股份有限公司，历任研究所职员、技术质量部副部长、总工办主任、科技质量管理中心主任、市场运营部部长。

吴德军先生，1983年1月出生，无境外永久居留权，毕业于重庆交通大学，本科学历，正高级工程师，注册监理工程师、一级注册建造师。2008年加入中设工程咨询（重庆）股份有限公司，在工程咨询事业部历任职员、部长、事业部总经理等职务。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极影响。

龙浩先生辞职后继续担任全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司执行董事、总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东大会选举产生新任监事前，龙浩先生和李然先生仍将按照有关法律、法规的规定，履行监事职责，保证监事会的正常运作。

龙浩先生和李然先生在任职期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对龙浩先生和李然先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2025年4月25日