

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-069

中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会主席任命公告

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、监事会主席任命的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月13日召开第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举马晓霞女士为公司监事会主席，任职期限至公司第五届监事会届满之日止，自2025年6月13日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任监事会主席马晓霞女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任监事会主席马晓霞女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司经营产生积极的影响。

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八次会议决议公告》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2025年6月16日

附件:

1. 马晓霞女士简历

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。