

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

主办券商：兴业证券

## 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 11 日审议并通过。

提名潘欣如先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,108 股，占公司股本的 0.1365%，不是失信联合惩戒对象。

提名周希女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名鲍玉壮先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名沙海波女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名关蓉女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

董事张兴华、刘子洁、郭昊、窦永佳、陈春宁辞去公司第四届董事会董事职务。根据公司经营发展需要，《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会拟提名潘欣如、周希、鲍玉壮、沙海波、关蓉为公司第四届董事会董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

潘欣如先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学工科学士、南京师范大学法律硕士，具有证券(含香港)、基金、期货从业资格，2010年7月至2011年2月，在东海证券有限责任公司任合规稽查；2011年2月至2014年5月，在江苏瑞华投资控股集团有限公司任业务董事；2014年6月至今，就职于南京恒睿聚信资产管理有限公司任公司董事长、总经理；2017年11月至今，任江苏牛观数据科技有限责任公司董事长、总经理；2019年6月至今，任上海天坤电子商务有限公司董事、总经理；2019年12月至2020年11月，任南京阖天下文创发展股份有限公司董事；2021年9月至2022年11月，任上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司董事；2023年7月至今，任南京富朗教育信息咨询有限公司执行董事、总经理；2024年1月至今，任南京富朗教育科技有限公司执行董事。

2、周希女士，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京晓庄学院，本科学历，学士学位。2000年8月至2022年2月，在教育系统工作。2022年2月至2024年5月任宁波银行股份有限公司公司部经理。2024年5月至今任南京中成商业管理有限公司法定代表人、执行董事，2024年1月至今任上海盯盯数科物联科技有限公司法定代表人、董事，2024年1月至今任南京盯盯数科物联科技有限公司法定代表人、执行董事，2025年3月至今任南京统和酒店管理有限公司法定代表人、董事，2025年4月至今任南京统和健康服务有限公司法定代表人、董事，2025年4月至今任南京统和品牌运营有限公司法定代表人、董事。

3、鲍玉壮先生，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，产品设计专业。2020年10月至2022年1月任南京宇和舟信息科技有限公司知识产权顾问，2022年3月到2023年7月任南京市祥满千食品贸易有限公司商务运营主管，2023年8月份至今任华阳置业集团运营主管。

4、沙海波女士，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京工学院(现东南大学)建筑学专业，高级建筑师。1990年7月至2006年3月

任江苏省建筑设计研究院第四设计所主任建筑师，2006年3月至今历任大华集团南京大华浙江置业有限公司设计总监、大华集团海南成燕房地产开发有限公司第一分公司南京区域公司总经理兼海南公司董事长。

5、关蓉女士。1979年1月28日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京工商大学旅游管理专业，后继续学习于北京大学EMBA高级经理研修班。2017年3月至2021年1月任职于中融煦日（北京）投资基金管理有限公司财务部，2021年3月至今任中融煦日（南京）股权投资管理有限公司投资部经理。

## 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或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

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或直系亲属情形。

## 三、备查文件

《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2025年7月11日