

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-112

中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

提名龙浩先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次变更尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份2,844,364股，占公司股本的1.8544%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司董事印琴琴女士，因工作调整，自2025年8月5日起不再担任董事。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，离任后继续担任副总裁职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则

或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次变动系公司内部工作调整，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，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司本次提名的非独立董事龙浩先生具备履行相应职务的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任董事印琴琴女士将继续担任公司副总裁职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

2025年8月1日，公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审阅，提名委员会认为，鉴于公司原董事印琴琴女士因工作调整辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会提名委员会对公司非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行了审查，并征求被提名人同意，提名龙浩先生为公司第五届董事会非独立董事。

五、备查文件

- （一）印琴琴女士签署的《辞职报告》；
- （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- （三）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2025年8月6日

附件:

1. 龙浩先生简历

龙浩先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学桥梁工程专业，本科学历，道路专业正高级工程师，重庆市优秀桥梁科技工作者。1993 年 7 月至 2001 年 4 月，任中煤国际工程集团重庆设计研究院设计员；2001 年 5 月至 2003 年 3 月，任重庆市市政设计研究院设计员；2004 年 4 月至 2011 年 12 月，担任中设有限桥梁专业副总工程师；2005 年 3 月至 2025 年 5 月，历任中设咨询监事、监事会主席；2020 年 3 月至今，历任重庆中检工程质量检测有限公司总经理、执行董事。