

## 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于2025年9月10日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生、钱征寒先生五人为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生三人为第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》有关规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

上述三位独立董事候选人中，胡贞桃先生为会计专业人士；上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，董事会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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

## 二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事忠实勤勉的义务和职责。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

#### 第四届董事会董事候选人简历

王富海先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师、国家注册城市规划师、深圳市工程勘察设计大师、深圳市地方级领军人才、国务院特殊津贴专家。1985年7月至1991年1月，任中国城市规划设计研究院设计师；1991年2月至2007年12月，历任深圳市城市规划设计研究院主任规划师、副总规划师、副院长、总规划师、院长；2007年12月至2008年4月，任深圳市城市规划设计研究院有限公司执行董事、总经理；2008年7月至2016年9月，任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司董事长、总经理、首席规划师；2010年5月至2019年2月，任北京远策信息咨询有限公司董事长；2005年6月，被聘为中国城市规划学会学术工作委员会副主任委员，任期5年，连任三届；2016年7月，被聘为中国城市规划学会常务理事，任期5年，2023年2月连续当选，任期5年；2019年12月，被聘为住房和城乡建设部城市设计专家委员会委员，任期5年，2022年3月连续当选，任期5年；2022年7月，被聘为深圳市城市规划委员会委员，任期5年；2025年8月，被聘为深圳市南山区国民经济和社会发展第十五个五年规划专家委员会专家；2016年7月至今，任深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年10月至今，任蕾奥（天津）投资管理有限公司董事长；2016年10月至今，任公司第三届董事会董事长、首席规划师。

截至本公告披露日，王富海先生直接持有公司23,049,802股，占公司总股本比例为10.93%，通过深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕾奥合伙”）间接持有5,075,863股并为蕾奥合伙的执行事务合伙人，除此之外，王富海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》所规定的情形。

**陈宏军先生**，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；1990年7月至1994年11月，任江苏省城乡规划设计研究院规划师；1994年12月至2007年12月，历任深圳市城市规划设计研究院研究所所长、院长助理；2006年3月至2019年10月，任深圳市瑞业天成投资有限公司监事；2007年12月至2008年7月，任深圳市城市规划设计研究院有限公司总经理助理；2008年8月至2016年9月，任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司副董事长；2015年12月至2017年7月，任深圳市蕾奥景观规划设计有限公司执行董事；2022年2月至今，任深圳市蕾奥投资控股有限公司执行董事；2022年7月至今，任深圳市高新投蕾奥创业投资有限公司董事；2016年10月至今，任公司第三届董事会副董事长。

截至本公告披露日，陈宏军先生直接持有公司10,976,104股，占公司总股本比例为5.20%，通过蕾奥合伙间接持有526,500股，除此之外，陈宏军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》所规定的情形。

**朱旭辉先生**，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师、国家注册城市规划师、广东省工程勘察设计大师。1993年4月至1995年7月，任深圳市南山区建筑设计院设计师；1995年8月至2007年12月，任深圳市城市规划设计研究院二所所长；2007年12月至2008年7月，任深圳市城市规划设计研究院有限公司二所所长；2008年8月至2016年9月，任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司董事；2017年5月至今，任深圳市蕾奥城市更新顾问有限公司执行董事、总经理；2016年10月至今，任公司第三届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，朱旭辉先生直接持有公司10,976,104股，占公司总股本比例为5.20%，通过蕾奥合伙间接持有526,500股，除此之外，朱旭辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》所规定的情形。

**张震宇先生**，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、国家注册城市规划师。2003年7月至2007年12月，历任深圳市城市规划设计研究院助理设计师、设计师、主任设计师；2007年12月至2008年7月任深圳市城市规划设计研究院有限公司主任设计师；2008年8月至2016年9月，历任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司主任设计师、副总规划师、总规划师、副总经理；2016年10月至2021年8月，任公司副总经理、南京分公司负责人、规划二部经理；2021年8月至2022年10月，任公司常务副总经理；2022年8月至今，任深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司执行董事；2022年10月至今，任公司第三届董事会董事、常务副总经理。

截至本公告披露日，张震宇先生直接持有公司5,846,677股，占公司总股本比例为2.77%，通过蕾奥合伙间接持有491,400股，除此之外，张震宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》所规定的情形。

**钱征寒先生**，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2003年8月至2007年12月，任深圳市城市规划设计研究院规划师；2007年12月至2008年7月，任深圳市城市规划设计研究院有限公司项目主任；2008年8月至2016年9月，任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司研究总监；2016年10月至2017年3月，任公司董事、技术管理与研发中心经理；2017年3月至今，任公司第三届董事会董事、副总经理、创新与研发中心经理。

截至本公告披露日，钱征寒先生直接持有公司5,302,224股，占公司总股本比

例为 2.51%，通过蕾奥合伙间接持有 386,100 股，除此之外，钱征寒先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》所规定的情形。

**胡贞桃先生**，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2015 年 10 月至 2018 年 1 月，任普华永道咨询（深圳）有限公司税务经理；2018 年 4 月至 2022 年 4 月，任四川蓝光发展股份有限公司税务副总监；2022 年 6 月至 2023 年 4 月，任信永中和（成都）税务师事务所有限公司高级经理；2023 年 4 月至今，任中集运载科技有限公司财务管理部高级经理；拟任公司第四届董事会独立董事。

截至目前，胡贞桃先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》所规定的情形。

**高中明先生**，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，律师。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任江苏省司法厅副科长；1991 年 1 月至 1992 年 3 月，任江苏省响水县司法局副局长；1992 年 3 月至 1993 年 3 月，任江苏省司法厅副科长；1993 年 4 月至 1996 年 6 月，任深圳机场候机楼有限公司办公室主任；1996 年 7 月至 2023 年 7 月，任广东万乘律师事务所主任；2023 年 7 月至今，任上海数科（深圳）律师事务所管委会主任；2022 年 10 月至今，任公司第三届董事会独立董事。

截至目前，高中明先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》所规定的情形。

**张宇星先生**，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，建筑设计高级工程师（教授级）、国家一级注册建筑师。1995年9月至2004年9月，任深圳市规划国土局科员；2004年9月至2009年9月，任深圳市规划局办公室副主任；2009年9月至2016年9月，任深圳市规划和国土资源委员会处长/副总规划师；2016年9月至2018年9月，任深圳市罗湖区政协副主席；2018年9月至今，任深圳大学建筑与城市规划学院研究员；2022年10月至今，任公司第三届董事会独立董事。

截至目前，张宇星先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》所规定的情形。