

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

一、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《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》的相关规定，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举张源先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），其将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。

二、其他说明情况

职工代表董事张源先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关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。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

附件：职工代表董事的简历。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2025年9月26日

附件：职工代表董事的简历

张源先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师、国家注册城市规划师。2006年7月至2008年7月，任深圳市城市规划设计研究院助理设计师；2008年8月至2015年1月，历任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司设计师、主创设计师、主任设计师；2015年2月至2017年2月任佛山办事处主任、研究中心副主任、主任设计师；2017年3月至今，任深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司市场部经理、副总规划师，现任职工代表董事。

截至本公告披露日，张源先生持有本公司股票286,662股，占公司总股本的0.14%，张源先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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。