

## 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

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。

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 年第一次临时股东会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会董事；公司于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举产生第四届董事会职工代表董事；公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

##### 1、第四届董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，具体成员如下：

董事长：王富海先生

副董事长：陈宏军先生

非独立董事：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

独立董事：胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生

职工代表董事：张源先生

公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年；第四届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；独立董事的人数比例符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## 2、第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、投融资委员会、执行委员会，各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会人员组成情况具体如下：

| 专门委员会    | 主任委员  | 委员                |
|----------|-------|-------------------|
| 审计委员会    | 胡贞桃先生 | 胡贞桃先生、陈宏军先生、高中明先生 |
| 提名委员会    | 张宇星先生 | 张宇星先生、朱旭辉先生、胡贞桃先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 高中明先生 | 高中明先生、钱征寒先生、张宇星先生 |
| 战略委员会    | 王富海先生 | 王富海先生、张震宇先生、张宇星先生 |
| 投融资委员会   | 王富海先生 | 王富海先生、陈宏军先生、胡贞桃先生 |
| 执行委员会    | 王富海先生 | 王富海先生、朱旭辉先生、张宇星先生 |

董事会专门委员会委员均由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

## 二、公司高级管理人员的聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，具体情况如下：

总经理：朱旭辉先生

常务副总经理：张震宇先生

副总经理：钱征寒先生、蒋峻涛先生、徐源先生、张建荣先生

财务总监：林竞思女士

董事会秘书兼任证券事务代表：吕雅萍女士

第四届董事会提名委员会对上述聘任高级管理人员的任职资格和条件进行了资格审查，第四届董事会审计委员会对财务总监的任职资格和条件进行了资格审查。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，上述高级管理人员任期均为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会

届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

吕雅萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0755-23965219

传真电话：0755-23965216

电子邮箱：ir@lay-out.com.cn

通信地址：深圳市南山区沙河街道天健创智中心 A 塔楼 8 层，邮政编码：518053

### 三、部分董事、监事、高级管理人员届满离任的情况

1、本次换届选举完成之后，金铖先生因任期届满换届离任，不再担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书的相关职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，金铖先生直接持有公司 7,683,320 股，占公司总股本比例为 3.64%，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 386,100 股。

2、本次换届选举完成之后，薛建中先生因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，薛建中先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，薛建中先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》的修订情况，公司不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。公司第三届监事会成员牛慧恩女士、王卓娃女士、郁金燕女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，牛慧恩女士直接持有公司股票 7,683,320 股，占公司总股本的 3.64%；王卓娃女士直接持有公司 1,103,564 股，占公司总股本比例为 0.52%，通过蕾奥合伙间接持有 175,500 股；郁金燕女士未直接或间接持有公司股票。

上述任期届满换届离任的董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理。

公司对上述任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：高级管理人员简历。

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：高级管理人员简历

**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；2024年9月至今，任梵木文化创意发展（承德）有限公司董事；2024年10月至今，任成都市梵木蕾奥商业运营管理有限公司董事；2025年3月至今，任安徽天济奥图智能科技发展有限公司董事；2016年10月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，朱旭辉先生直接持有公司股票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、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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股票 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、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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股票 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、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。

**蒋峻涛先生**，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，国家注册城市规划师。1999 年 3 月至 2008 年 8 月，历任深圳市城市规划设计研究院三所助理规划师、规划师、主任规划师；2008 年 8 月至 2016 年 10 月，任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司副总经理、规划一部经理、北京分公司经理；2016 年 10 月至 2022 年 1 月，任公司副总经理、顾问咨询事业部经理；2022 年 2 月至 2025 年 9 月，任深圳市蕾奥投资控股有限公司总经理；2022

年3月至今，任广东天伦蕾奥智慧运营管理有限公司董事；2022年7月至今，任蕾奥无限未来城市（重庆）智能技术有限公司董事；2022年8月至今，任宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司董事；2022年10月至2024年6月，任蕾奥（天津）投资管理有限公司董事；2022年11月至今，任蕾奥产城（深圳）运营管理有限公司董事长；2022年11月至今，任惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司董事；2023年1月至今，任深圳市蕾奥智慧运营管理有限公司董事长；2023年12月至今，任天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司董事；2024年9月至今，任深圳市中科蕾奥产业投资发展有限公司董事；2024年10月至今，任深圳市蕾奥人工智能运营有限公司董事；2022年1月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，蒋峻涛先生直接持有公司股票6,948,695股，占公司总股本比例为3.29%，通过蕾奥合伙间接持有351,000股，除此之外，蒋峻涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。

**徐源先生**，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2008年7月，任深圳市城市规划设计研究院规划师；2008年8月至2010年2月，任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司主任设计师；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总经理助理；2016年10月至2025年8月，任深圳市蕾奥城市更新顾问有限公司总经理；2023年9月至2025年6月，任公司商务总监；2025年6月至今，任公司营销总监，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，徐源先生直接持有公司股票93,400股，占公司总股本比例为0.04%，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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

监会立案稽查的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。

**张建荣先生**，1977年12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。2005年5月至2008年7月，任深圳市城市规划设计研究院规划师；2008年8月至2017年12月，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；2018年1月至今，任公司总体规划设计事业部（规划实施研究中心）经理、总规划师，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张建荣先生通过蕾奥合伙间接持有184,796股，除此之外，张建荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。

**林竞思女士**，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，阿德莱德大学会计专业本科学历，学士学位。2009年5月至2011年2月，任深圳财安会计师事务所审计专员，2011年3月至2011年9月，任沃尔玛（中国）投资有限公司会计，2011年11月起至今，先后任公司会计、会计主管、财务部副经理、经理，现任财务总监。

截至本公告披露日，林竞思女士持有公司股票10,529股，为参与公司股权激励方案获得股份，通过蕾奥合伙间接持有131,997股，除此之外，林竞思女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。

吕雅萍女士，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2017年6月，历任万利加集团控股有限公司总经理助理、首席运营官助理；2017年12月至2020年1月，任深圳市保臻社区服务科技有限公司证券事务代表；2020年3月至2020年12月，任深圳市兆新能源股份有限公司证券事务岗；2020年12月至2023年8月，历任深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格地产投资股份有限公司证券事务岗、管理中心副总经理；2023年10月至2025年3月，任深圳市同益实业股份有限公司证券事务代表；2025年3月加入公司任证券事务代表，现任公司董事会秘书兼证券事务代表。

截至本公告披露日，吕雅萍女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。