

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2025-050

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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选举产生了第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2025年9月26日以口头和电话方式临时通知全体董事、高级管理人员。本次会议于2025年9月26日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由全体董事共同推举王富海先生召集及主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

根据《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》等有关规定，同意选举王富海先生、陈宏军先生分别为公司第四届董事会董事长、副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《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》等有关规定，公司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、投融资委员会和执行委员会六个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

专门委员会	委员
审计委员会	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、朱旭辉先生、胡贞桃先生
薪酬与考核委员会	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、张震宇先生、张宇星先生
投融资委员会	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、朱旭辉先生、张宇星先生

以上各委员会委员任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《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》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任朱旭辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》；

根据《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》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张震宇先生为公司常务副总经理，聘任钱征寒先生、蒋峻涛先生、徐源先生、张建荣先生为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《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》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查通过，同意聘任林竞思女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《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》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任吕雅萍女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《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》。

三、备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议；

- (二) 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- (三) 第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- (四) 深圳证券交易所所需的其他文件。

特此公告。

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