

证券代码:603153

证券简称:上海建科

公告编号:2025-045

上海建科咨询集团股份有限公司

关于公司董事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

近日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东上海国盛(集团)有限公司《关于刘晓峰等同志职务任免的函》，提名刘晓峰先生担任公司第二届董事会董事，陈为先生不再担任公司董事。

2025年10月27日，公司分别召开第二届董事会提名委员会2025年第三次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》，同意刘晓峰先生（简历附后）担任公司第二届董事会董事，陈为先生不再担任公司董事职务。本议案将提交公司后续召开的股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈为	董事	自公司股东会审议通过之日	2028年4月14日	股东提名新董事	否	不适用	否

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附：刘晓峰先生简历

刘晓峰，男，汉族，1970年7月出生，大学学历，法律硕士学位，曾任上海久事公司法律事务部经理、资产经营部经理，上海巴士公交（集团）有限公司党委书记、副总经理，上海久事置业公司党委书记、总经理，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、总裁。现任上海国盛（集团）有限公司副总裁。

刘晓峰先生未持有本公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人和其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。