

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2025-082

广州山水比德设计股份有限公司

关于选举第三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。

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、规范性文件的相关规定，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议，并于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司于2025年11月14日召开2025年第一次职工代表大会，选举公司第三届董事会职工代表董事。经与会职工代表投票表决，选举王聪先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，王聪先生与经公司2023年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王聪先生原为第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会成员及各专门委员会成员不变。王聪先生当选公司职工代表董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：王聪先生简历

王聪先生，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，土木工程专业本科学历。历任泛亚国际景观有限公司设计师，华东城建（上海）有限公司设计师，公司上海设计院副院长、山水设计总院副院长、城乡产业发展中心副总经理、运营管理中心总经理、市场管理中心总经理、上海设计院院长；2023 年 2 月至今担任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，王聪先生未直接持有公司股份，通过珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 13.44 万股的股份。王聪先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王聪先生符合《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。