

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十一次会议于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

提名单令仪女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之后至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜心怡女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之后至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因邵鑫月先生辞去公司董事职务，公司董事会人员低于法定最低人数，为促进公司规范运作，公司董事会提名单令仪女士为公司董事。

因张凯先生辞去公司监事职务，公司监事会人员低于法定最低人数，为促进公司规范运作，公司监事会提名杜心怡女士为公司监事

(三) 新任董监高人员履历

单令仪，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外居住权或其他国籍，本科学历。2013 年 6 月至 2014 年 10 月，在青岛同策房产营销策划有限公司任战略研究中心前期顾问；2014 年 10 月至 2017 年 11 月，在青岛世联怡高房地产顾问有限公司任顾问部高级咨询顾问；2017 年 11 月至 2018 年 4 月，在青岛誉华金科房地产开发有限公司任营销中心客研经理；2018 年 4 月至 2021 年 3 月，在青岛金茂置业有限公司任投资发展部投资经理；2021 年 3 月至 2021 年 7 月，在贝壳鲁东省区公司任贝壳研究院院长；在 2021

年 7 月至 2021 年 11 月，在青岛祥源湾文化旅游投资有限公司任投资发展部投资经理；2022 年 2 月至 2023 年 3 月，在青岛中德产业发展运营有限公司任销售策划部销售策划专员；2023 年 3 月至 2024 年 6 月，在青岛青发自贸生态建设开发有限公司任策划营销部策划经理；2024 年 6 月至 2025 年 3 月，在中德联合集团有限公司任战略发展部市场策划岗；2025 年 3 月至今，在中德联合集团有限公司任投资策划部副部长（主持工作）。

杜心怡，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外居住权或其他国籍，研究生学历。2015 年 6 月至 2023 年 5 月，在中德联合集团有限公司任风控管理部法务管理；2023 年 5 月至今，在中德联合集团有限公司任风控管理部副部长（主持工作）。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致董事会、监事会人数低于法定人数或不符合任职资格。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

- (一) 《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- (二) 《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 2 日