

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。董事会同意提名张春杰先生、宋波先生、肖靖宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；刘鲁鱼先生、王文若女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会候选人简历详见附件。公司职工代表董事将由公司职工代表大会民主选举产生，选举工作将与股东大会同步进行，确保第四届董事会依法按时组建。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事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。

上述独立董事候选人刘鲁鱼先生、王文若女士已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，王文若女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的

任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前，仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第三届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

1、张春杰先生：1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，华南理工大学城市规划专业本科，北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。从 2003 年 7 月至今任本公司董事长。目前兼职深圳市规划学会常务理事，深圳市城市规划委员会发展策略委员会委员。深圳市第五届、第六届、第七届人大代表，人大财经预算委委员，深圳市中级人民法院监督员、深圳市人民检察院人民监督员。

截至目前，张春杰及张汉荫为公司实际控制人，张春杰先生通过远思实业间接持有公司 6,077.51 万股，持股比例 29.84%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、宋波先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安建筑科技大学大学本科毕业，北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，工程师，国家注册城乡规划师。从 2000 年 12 月至今历任本公司副总经理、总经理、董事。目前兼职深圳市土木建筑学会理事，深圳市勘察设计学会理事，深圳市龙岗区第五届、第六届、第七届人大代表，深圳市龙岗区第六届、第七届人大代表委员会常务委员。

截至目前，宋波先生通过深圳市远方实业有限责任公司间接持有公司 2,261.14 万股，持股比例 11.10%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、肖靖宇先生：1974 年出生，中国国籍，致公党党员，无境外永久居留权，华中科技大学城市规划专业本科，硕士学位，教授级高级工程师，国家注册城乡规划师。现任公司副总经理、董事。兼任深圳市规划协会副会长，深圳市城市规划委员会法定图则委员会委员，深圳市龙岗区人大常委会法制和内务司法工作委员会委员，中国城市规划学会小城镇学术委员会委员，深圳市明远智行能源科技有限责任公司总经理，新城市（深圳）能源科技有限公司董事长，深圳华邑大成实业有限公司董事，东台市望远科技有限公司董事。

截至目前，肖靖宇先生通过东台市望远科技有限公司间接持有公司 480.70 万股，持股比例 2.36%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人

1、刘鲁鱼先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长、企业与市场研究中心主任、研究员，深圳市第六届人民代表大会代表，深圳市人民代表大会常务委员会计划预算委员会委员。

截至目前，刘鲁鱼先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、王文若女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任交通银行宝安支行会计科长、支行副行长，光大银行深圳宝城

支行行长，中信银行深圳宝安支行行长。目前兼任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事，联得自动化装备有限公司独立董事。

截至目前，王文若女士未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。