

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长任命公告

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二十五次会议于2025年12月22日审议并通过《关于选举白晶为董事长的议案》，具体情况如下：

选举白晶女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日，自2025年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

邵鑫月先生因工作原因辞去公司董事长职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，推选白晶女士担任公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长推选符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司
董事会

2025年12月22日