

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于选举产生第四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。

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。

公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举梁炳强先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。梁炳强先生将与公司股东大会选举产生的其他5名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

梁炳强先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。梁炳强先生当选公司职工代表董事后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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26日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

梁炳强先生：1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至今在本公司工作，现任本公司国土空间规划院副院长。

截至目前，梁炳强先生直接持有公司股份 18,961 股，通过东台市望远科技有限公司间接持有公司股份 11.99 万股。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。