

证券代码：874356 证券简称：中房设计 主办券商：国联民生承销保荐

青岛中房建筑设计院股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

青岛中房建筑设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2026年4月7日届满，公司正在积极筹备换届工作。

鉴于公司第二届董事会候选人、监事会候选人提名工作及高级管理人员的聘任工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也相应延期。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会及高级管理人员将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。本次公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

青岛中房建筑设计院股份有限公司

董事会

2026年4月2日