

证券代码：920873

证券简称：中设咨询

公告编号：2026-035

中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议于2026年4月22日审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

聘任刘中燕女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2026年4月22日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员聘任符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等规定。本次聘任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定，新任财务总监刘中燕女士具有中级会计师资格，有丰富的财务专业知识和经验，具备担任财务总监的能力，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求，符合相

关法规对财务负责人的任职要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会的意见

经审议，全体委员认为拟聘任的财务总监候选人具备担任公司财务负责人的任职资格和能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或认定为不适当人选、被证券交易所认定不适合担任公司高管、受过行政处罚、被列入失信被执行人名单等情形，财务负责人的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。全体委员同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

四、审计委员会意见

审计委员会认真审查了本次拟聘任财务负责人的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- （三）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件：

1. 刘中燕女士简历

刘中燕女士，1980年12月出生，中国国籍无境外永久居留权，毕业于重庆工商大学会计学专业，本科学历，中级会计师。2003年7月至2005年8月任重庆勤业会计师事务所有限公司审计专员；2005年11月至2008年1月任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司审计专员；2011年1月至2013年9月任重庆爱贝汽车销售有限公司主办会计；2014年3月至2026年4月，历任中设工程咨询（重庆）股份有限公司会计、财务金融中心副主任、证券财务部部长。