

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2026-020

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于增选第四届董事会董事的公告

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。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、增选第四届董事会董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由9名调整为12名。经公司持股5%以上股东交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王昂先生、喻晴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钟宇先生为第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人任期自2025年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，董事候选人简历详见附件。

公司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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人钟宇先生已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审

核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次增选董事完成后，董事会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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：增选第四届董事会董事候选人简历。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2026年4月25日

附件：

非独立董事候选人简历

王昂先生，1981年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2004年7月至2025年6月，任职于万科企业股份有限公司（以下简称“万科”），历任安徽万科、上海万科、南京万科总经理及万科华东区域商业管理公司总经理、万科未来城市实验室总经理。2025年6月至今，任深圳市前海祥元基金管理有限公司总裁。

截至本公告披露日，王昂先生未直接或间接持有公司股票；王昂先生任职的单位深圳市前海祥元基金管理有限公司系交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人金祥远舵伍号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，王昂先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。

喻晴女士，1983年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至2012年4月，任职于重庆中飞商贸有限公司。2012年5月至2015年9月，任新华信托股份有限公司投资助理兼信托委秘书助理。2015年9月至2016年8月，任重庆黔龙股权投资基金管理有限公司高级投资经理。2016年8月至2018年7月，任顺策（嘉兴）投资有限公司高级投资经理、顺策斯多克（嘉兴）投资管理有限公司风控合规负责人。2018年8月至2019年12月，任重庆黔龙股权投资基金管理有限公司投资顾问。2020年4月至2021年8月，任民生能源（集团）股份有限公司、重庆民生燃气有限公司证券事务代表。2021年9月至2023年5月，任浙江易齐富投资管理有限公司投资总监。2023年5月至今，任交信（上海）私募基金管理有限公司投资经理。2023年9月至今，兼任杭州交信信通信息科技有限公司董事。

截至本公告披露日，喻晴女士未直接或间接持有公司股票；喻晴女士任职的

单位交信（上海）私募基金管理有限公司系交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，喻晴女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。

独立董事候选人简历

钟宇先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月至 2004 年 12 月，任职于深圳深信会计师事务所，历任高级审计员、项目经理；2005 年 3 月至 2012 年 8 月，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、部门经理；2012 年 9 月至 2020 年 12 月，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任部门经理、合伙人；曾兼任科创新源（证券代码：300731）、珈伟新能（证券代码：300317）、海格物流（新三板，证券代码：430377）、龙泉股份（证券代码：002671）独立董事；2021 年 1 月至今，任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人。目前兼任智云股份（证券代码：300097）、鑫汇科（证券代码：920267）、信展通（新三板，证券代码：874193）、广东中泰工业科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，钟宇先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、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行政处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。