

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司董事长、监事会主席、 职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 5 日审议并通过：

选举李硕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 46.875%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李硕先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 46.875%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡日生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 146,250 股，占公司股本的 1.758%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈巍先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林海蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戚其忠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2026 年 6 月 5 日审议并通过：

选举王文娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 6 月 5 日审议并通过：

选举王文娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 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。

（四）首次任命董监高人员履历

王文娟，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 8 月任青岛天影建筑设计咨询有限公司建筑设计师；2007 年 9 月至 2014 年 5 月任青岛中景建筑设计有限公司建筑设计师；2014 年 5 月至 2025 年 2 月任青岛中景设计咨询股份有限公司建筑设计师；2025 年 3 月至今任青岛中景设计咨询股份有限公司建筑设计院总工程师、院长和技术质量部及企业技术负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会期满换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，属于公司正常经营发展需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《青岛中景设计咨询股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《青岛中景设计咨询股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- （三）《青岛中景设计咨询股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日