

证券代码:300778

证券简称:新城市

公告编号:2022-098

债券代码:123136

债券简称:城市转债

## 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满。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，公司进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2022年12月8日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名孟丹女士、黄皓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，相关候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将在公司2022年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会

2022年12月8日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

1、孟丹女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学建筑学院建筑学博士，美国帕克大学商学院工商管理硕士，高级工程师，注册城乡规划师。目前兼任深圳华邑大成实业有限公司董事，云南望远商务信息咨询有限公司董事，深圳市龙岗区第六届政协常委，深圳市建设工程交易中心专家库成员。现任本公司监事会主席。

截至目前，孟丹女士通过云南望远商务信息咨询有限公司间接持有公司 130.95 万股，持股比例 0.87%。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、监事、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、监事和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。

2、黄皓先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学城市规划专业本科，同济大学城市规划硕士，高级工程师，注册规划师。1998 年 9 月至 2002 年 7 月任深圳市龙岗规划建筑设计院工程师、项目负责人；2002 年 7 月至 2003 年 7 月任深圳市龙规院规划建筑设计有限公司规划所长；2003 年 7 月至今历任本公司规划所所长、事业部总经理、公司副总经理、纪委书记。目前兼任云南望远商务信息咨询有限公司总经理；中国城市规划学刊编委，广东省城乡规划行业专家库（第一批）专家，深圳市城市规划协会文化专业委员会副会长，惠州市城市规划委员会专家。

截至目前，黄皓先生通过云南望远商务信息咨询有限公司间接持有公司 327.81 万股，持股比例 2.17%。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、监事、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、监事和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。