

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2023-022

筑博设计股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，现同意聘任杨晋女士、周杰先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（杨晋女士、周杰先生个人简历附后）

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》和相关法律、法规的规定；经审阅杨晋女士和周杰先生的简历及相关资料，我们认为，杨晋女士和周杰先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等规定中的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。综上，我们同意聘任杨晋女士、周杰先生为公司副总经理。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附件：

杨晋女士简历：

杨晋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，毕业于西北建筑工程学院城市规划专业，本科学历。国家一级注册建筑师、高级建筑工程师、中国建筑学会主动式建筑分会理事，深圳市勘察设计协会副会长，广东省勘察设计协会民营分会副会长，深圳市住建局建筑设计专家库、深圳市土木建筑学会，产业化协会及绿色建筑协会专家。1992 年 7 月至 1994 年 10 月，曾就职于甘肃省建筑勘察设计院，1994 年 10 月至 1996 年 10 月，就职于深圳市建筑设计研究总院有限公司，1996 年 10 月至今就职于筑博设计股份有限公司，现任公司副总经理、城市建筑设计总经理。

截至本公告披露日，杨晋女士未直接持有公司股份，通过深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）间接持有公司约 0.70% 股权。杨晋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

周杰先生简历：

周杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于贵州工业大学建筑学专业，后就读北京大学，获工商管理硕士学位。国家一级注册建筑师、高级工程师、上海市建筑学会医疗分会委员。1998 年 8 月至 2008 年 6 月，曾就职于上海建筑设计研究院有限公司，2008 年 6 月至今就职于筑博设计股份有限公司，现任公司副总经理、上海分公司总经理、太原分公司负责人。

截至本公告披露日，周杰先生未直接持有公司股份，通过深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）间接持有公司约 0.20% 股权；通过深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）间接持有公司约 0.19% 股权。周杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。