

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 关于聘任尹建康先生为公司名誉董事长的公告

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。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。现将具体情况公告如下：

2016 年 6 月，尹建康先生调任南京大学资产管理有限公司董事长、总经理，兼任公司董事长。尹建康先生极具战略发展眼光，恪尽职守、勤勉尽责，任职七年来，全力支持公司发展，不断推动公司治理规范化，并带领公司于 2020 年 8 月成功在深圳证券交易所创业板上市，在公司发展过程中做出了不可替代、决定性的卓越贡献。

公司董事会对尹建康先生担任公司第一届至第二届董事长期间做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！为充分发挥尹建康先生的战略管理力、推动公司发展，董事会拟聘任尹建康先生为公司名誉董事长（任期同第三届董事会），并继续担任公司第三届董事会董事、战略委员会委员，在公司战略、经营发展、文化传承等方面对公司给予指导和支持，以更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日