

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-013

筑博设计股份有限公司
关于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”、“筑博设计”）第四届监事会任期即将届满，根据《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、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，并于2024年2月5日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。公司监事会提名温景波先生、曾晓玉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与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五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2024年2月5日

附件：

一、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、温景波先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，毕业于广东工业大学工民建专业，本科学历，国家一级注册结构师、高级工程师。1989年7月至2001年5月，任职潮州市建筑设计院专业负责人，2001年6月至2006年9月任职深圳市艺恒建筑设计有限公司副总工程师，2006年10月至今就职于筑博设计股份有限公司，目前担任集团审图中心主任。

截至本公告日，温景波先生通过西藏筑先管理企业合伙企业（有限合伙）间接持有公司12.50万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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惩戒，也不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

2、曾晓玉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，兰州大学生物系本科、北京大学光华管理学院EMBA。曾担任深圳市深港产学研创业投资有限公司投资经理、中兴发展有限公司投资部副部长、深圳市松禾资本管理有限公司合伙人、深圳市松禾梦想投资管理有限公司监事。现任深圳华大基因产业投资基金管理有限公司法人、总经理，任期自2022年9月1日至今；蓝色彩虹（深圳）科技有限公司监事；深圳市华松生科企业管理有限公司法人、总经理。

截至本公告日，曾晓玉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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惩戒，也不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。