

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-019

筑博设计股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告

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2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意选举徐先林先生、杨为众先生、徐江先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举顾乃康先生、石镇源先生、苗应建先生、严福洋先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2024年2月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024年2月22日