

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-087

中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月12日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司补选非独立董事的议案》。

提名黄华翔先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满时，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事程诗凯先生辞职，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名黄华翔先生，为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄华翔先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京理工大学电子工程专业，本科学历。1991年7月至1994年4月，任重庆市无线电测试仪器厂技术科助理工程师；1994年4月至2020年9月，历任深圳成丰电子有限公司开发部技术员、助理电子工程师、电子工程师、高级电子工程师、电子总工、部门经理等职务；2021年1月至2023年2月，任深圳市奥尼电子有限公司研发总监；2023年10

月至 2024 年 4 月，任中设咨询新基建信息化设备技术中心主任；2024 年 4 月至今，担任中设新质科技有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的相关规定，符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会的意见

经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议，全体委员认为，本次董事会补选的非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会补选董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形，同意将《关于补选公司非独立董事的议案》提交第五届董事会第四次会议审议表决。

四、备查文件

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024年12月12日