

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2025-052

筑博设计股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

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。

特别提示：

《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》将与《关于增补非独立董事的议案》共同提交公司股东会审议；《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》表决通过是《关于增补非独立董事的议案》表决生效的前提。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行修订，并调整公司董事会架构。公司董事会人数将由7人增加至9人，其中将设置1名由职工代表担任的董事。

调整后的董事会架构为：5名非独立董事（含1名职工代表董事）、4名独立董事。

经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审核，董事会拟提名周军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人需经公司股东会选举决定，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。（周军先生简历附后）

非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 5 日

周军先生简历

周军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，毕业于西北建筑工程学院城市规划专业，本科学历。曾任职于宁夏回族自治区建筑设计研究院、珠海市红旗区设计室、深圳市华筑工程设计有限公司。2000年1月至2024年1月任职于筑博设计，曾担任公司西安分公司总经理、集团资深副总建筑师等职务。

截至本公告日，周军先生未直接持有公司股份，通过深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）、西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此以外，周军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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；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》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人。