

筑博设计股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

公司独立董事顾乃康先生自 2019 年 12 月 20 日起担任公司独立董事，因任期即将届满（在公司连续担任独立董事满六年），申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。顾乃康先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司独立董事苗应建先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员职务。苗应建先生辞职后不再担任公司任何职务。

顾乃康先生和苗应建先生与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东大会的事宜。

截至本公告披露日，顾乃康先生和苗应建先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，顾乃康先生和苗应建先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，顾乃康先生和苗应建先生将继续履行职责直至公司股东会选举产生新任独立董事。

顾乃康先生和苗应建先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杨威先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、

薪酬与考核委员会委员等职务；提名马秀敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会主任委员职务。以上 2 名独立董事候选人需经公司股东会采用累积投票制选举决定，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。截至本公告日，杨威先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。（杨威先生、马秀敏女士简历附后）

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

杨威先生简历

杨威先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士。2020年5月至今在深圳天德私募股权基金管理有限公司任合规风控负责人。曾任深圳前海天禧私募证券基金管理有限公司、深圳市天泽资本投资有限公司合规风控负责人；曾任广东博众证券投资咨询有限公司深圳分公司合规总监。

截至本公告日，杨威先生未持有公司股份，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》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定的不得担任独立董事的情形；不属于失信被执行人。

马秀敏女士简历

马秀敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，毕业于中南财经大学经济管理专业，本科学历，中国注册会计师。历任中国三江航天集团零六六基地万峰厂调研员、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、国家863计划材料表面工程技术研究开发中心财务经理、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事、深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事、沈阳商业城股份有限公司独立董事。现任深圳衡大会计师事务所合伙人、佳兆业美好集团有限公司（香港）独立董事。

截至本公告日，马秀敏女士未持有公司股份，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》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定的不得担任独立董事的情形；不属于失信被执行人。