

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 高级管理人员、独立董事变动公告

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、 高级管理人员、独立董事任命的基本情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

聘任薛晓倩女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳璐女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱中一先生为公司独立董事，任职期限三年，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、董事离任的基本情况（如适用）

本公司顾建平先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事、审计委员会委员。本次离任自股东会、董事会选举产生新任独立董事、审计委员会委员之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

顾建平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，董事会审计委员会成员少于法定最低人数以及董事会审计委员会独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此。顾建平先生的辞职将在公司股东会、董事会选举产生新任独立董事、审计委员会委员之日起生效。在此之前，为保证董事会及董事会审计委员会的正常运作，顾建平先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司董事及董事会审计委员会成员的相关职责。

(二) 人员变动对公司的影响

顾建平先生辞去独立董事及董事会审计委员会委员职务不会对

公司生产经营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作，在新任独立董事就任前，顾建平先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行所担任职务的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

顾建平先生在担任公司独立董事及审计委员会委员期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司及董事会对顾建平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

本次高级管理人员、独立董事的变动是正常人员变动，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司战略发展规划，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

公司本次提名、聘任的人员具备履行相应职务的能力和条件，符合公司战略发展规划，有利于促进公司的发展。

四、 独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审阅了拟聘任高级管理人员薛晓倩女士、欧阳璐女士及独立董事朱中一先生的个人履历表及相关资料，认为其具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等规定中不得任职的情形，不是失信被执行人，相关程序合法有效，同意将《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》提交董事会审议。

五、 备查文件

- (一) 《中诚信智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二) 《中诚信智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》
- (三) 顾建平先生的《辞职申请》

中诚信智信工程咨询集团股份有限公司
董事会

2025年12月10日

附件：

1. 薛晓倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年11月出生，研究生学历。2014年4月至2017年3月任美国洛杉矶AUTOMATED LAUNDRY SYSTEMS 财务主管；2017年4月至今任中诚智信工程咨询集团股份有限公司前期咨询部部门主管；2021年9月至今任江苏中发建筑设计有限公司执行董事、总经理；2024年6月至2025年3月任苏州名城天工项目管理有限公司董事。
2. 欧阳璐女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，本科学历，高级工程师、注册造价工程师、咨询工程师(投资)、英国皇家测量师。2007年7月至2013年10月任苏州新天地工程造价咨询事务所有限公司造价工程师；2013年11月至2015年4月任苏州新天平工程咨询有限公司项目经理；2015年5月至2018年12月历任中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司资深项目经理；2018年12月至2021年8月任中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司副总工；2021年8月至今任中诚智信工程咨询集团股份有限公司总工。
3. 朱中一先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，法律专业教授。1999年8月起至今于苏州大学担任法律方面教师；2001年5月至今于江苏新天伦律师事务所担任律师。