

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2025-056

筑博设计股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》，根据修订后的《筑博设计股份有限公司章程》，公司董事会设置1名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年12月22日召开2025年第一次职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，同意选举伍涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。伍涛先生董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，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22日

附件：伍涛先生简历

伍涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，毕业于湖南大学建筑学专业，本科学历，高级工程师，国家一级注册建筑师。曾任职于深圳市中航建筑设计有限公司、悉地国际设计顾问（深圳）有限公司，2020年8月至今任筑博设计股份有限公司深圳分公司总建筑师。

截至本公告日，伍涛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、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。