

中衡设计集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年8月5日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

公司董事会同意提名张谨、陆学君、冯嘉音、路江龙、黄琳为公司第六届董事会非独立董事候选人；杨俊、张浩、王世文为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张浩先生为会计专业人士（候选人简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人均已同意作为公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，具备法律法规所要求的独立性。上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事将依照《公司法》《公司章程》等相关规定，继续履行职责，直至第六届董事

会产生。

公司职工代表大会将另行选举一名职工董事与上述董事候选人（经股东会选举后）组成公司第六届董事会。

公司第五届董事会独立董事贝政新先生由于任期满六年将不再作为第六届董事会独立董事候选人，非独立董事韦文斌先生、高洪舟先生因个人退休原因将不再作为第六届董事会非独立董事候选人。公司对三位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午 15:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

张谨：1970 年出生，十四届全国人大代表，苏州市第十五届政协委员，无党派人士。毕业于东南大学土木工程系，博士研究生学历，博士学位，东南大学专业学位博士研究生校外指导教师。研究员级高级工程师、国家一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师。住房和城乡建设部科学技术委员会建筑工程抗震设防专业委员会委员、江苏省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员、中国勘察设计协会结构分会常务理事、中国勘察设计协会抗震防灾分会常务理事、中国建筑学会建筑结构分会常务理事、中国建筑学会地外建筑专业委员会委员、中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协会专家委员会专家委员。苏州市新的社会阶层人士联谊会副会长、苏州市党外知识分子联谊会副会长。荣获“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“江苏省有突出贡献的中青年专家”、江苏服务业专业人才特别贡献奖、江苏省住房城乡建设系统 2023 年“五一巾帼标兵”、中国钢结构协会钢结构杰出人才奖、“江苏省勘察设计行业科技创新带头人”、“苏州工业园区劳动模范”等荣誉。1995 年至 2003 年，历任公司结构所所长、结构部主任；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事、副院长；现任公司董事长、总工程师、中衡咨询董事、中衡卓创董事、苏州华造董事、浙江咨询董事、境群规划董事、新加坡子公司董事、华中总部子公司董事长、赛普成长董事。

陆学君：1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，研究员级高级工程师；1996 年至 2003 年，任公司结构工程师；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司结构工程师、结构二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、苏州华造董事长、新加坡子公司董事、赛普成长董事、工程分公司负责人。

冯嘉音：1993 年出生，毕业于美国罗德岛设计学院。2016 至 2018 年间，就职于洛杉矶及香港的赫希贝德纳工作室，任室内设计师。2019 年起就职中衡设计集团股份有限公司，现任公司董事、新加坡子公司董事。

路江龙：1978 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；曾获江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象、“江苏省优秀工程勘察设计师”等荣誉；2004 年至今，历任公司结

构工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长、副总经理；现任公司总经理、海外发展中心总经理、新加坡子公司董事、中衡幕墙监事、中衡精数执行董事、新区二分公司负责人、赛普成长监事。

黄琳：1981 年出生，中共党员，毕业于苏州科技学院建筑学专业，获学士学位；正高级工程师、一级注册建筑师；2004 年历任公司建筑创作所所长，创作院设计总监。获得 2018 年中国建筑学会青年建筑师奖，被评为 2019 年苏州工业园区各行业先进典型青年代表，获得 2019 年江苏省紫金文化创意英才、江苏省优秀工程勘察设计、苏州市最美劳动者等荣誉。历任公司建筑创作设计研究院常务副院长；现任公司副总经理、党委书记、集团总建筑师、建筑创作设计研究院院长、新加坡子公司董事、赛普成长监事、新区分公司、相城分公司、吴江分公司、吴中分公司、雄安分公司负责人。

张浩：1986 年出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，2008 年-2011 年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作；2011 年-2014 年进入普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任公司独立董事、上海矩子科技股份有限公司独立董事。

杨俊：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学刑法学博士后。2002 年 9 月至 2013 年 5 月在苏州大学党委宣传部工作，任主任科员。2013 年 5 月至今在苏州大学王健法学院工作，现为苏州大学王健法学院副教授，硕士生导师。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士后研究工作。现任公司独立董事、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事。

王世文：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生导师、苏州市政协委员和科协委员、苏州市劳动模范，兼任江苏省经济学类研究生教指委委员和江苏省资本市场研究会理事。1994 年 7 月至 2002 年 8 月，先后任华北工学院分院讲师、系副主任。2002 年 8 月至今，任苏州科技大学商学院教授，曾担任院长；2020 年 9 月起任荣旗工业科技（苏州）股份有限公司独立董事、2024 年 5 月至今任昆山农村商业银行独立董事、2024 年 8 月至今任苏州交通投资集团外部董事、2025 年 5 月 15 日至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、2026 年 7 月至今任牙博士医

疗控股集团股份有限公司独立董事。