

筑博设计股份有限公司

关于完成监事会换届选举暨部分监事任期届满离任的公告

本公司及监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、监事会换届选举情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举温景波先生、曾晓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于2021年2月5日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事周祖寿先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述人员简历详见公司2021年2月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-008）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，且公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、部分监事任期届满离任情况

1、公司第三届监事会监事孙慧玲女士第三届监事会已任期届满，不再担任公司第四届监事会监事，也不担任公司其他任何职务。

2、截至本公告披露日，孙慧玲女士通过深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）间接持有公司40.00万股股份。孙慧玲女士将继续严格遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件对股份转让的相关规定。公司及监事会对孙慧玲女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 23 日