

上海尤安建筑设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开公司2025年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》和《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。在公司2025年第二次临时股东大会取得表决结果后，公司第四届董事会第一次会议通知以现场送达等方式送达至全体董事。

公司第四届董事会第一次会议于2025年8月19日下午16:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室以现场会议方式召开。本次会议经由半数以上的董事共同推举董事施泽淞先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：

（一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举施泽淞先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（二）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，第四届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人（主任委员）
审计委员会	张燎、王弟海、汪蕾	张燎
战略委员会	施泽淞、罗忠洲、王弟海	施泽淞
提名委员会	罗忠洲、张燎、陈磊	罗忠洲
薪酬与考核委员会	王弟海、罗忠洲、杨立峰	王弟海

第四届董事会各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，并经与会董事审议，公司第四届董事会聘任陈磊先生为公司总经理，聘任冯骏先生为公司董事会秘书、副总经理、主管会计工作负责人、财务总监。以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，主管会计工作负责人、财务总监的聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定及公司工作需要，经与会董事审议，公司第四届董事会聘任秦垠藻先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（五）《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》《上海尤安建筑设计股份有限公司内部审计工作制度》等有关规定及公司工作需要，经公司董事会审计委员会提名与审议通过，并经与会董事审议，公司第四届董事会聘任陆婷鹦女士为内部审计部门负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议》；
- 3、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年8月19日