

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-123

中设工程咨询（重庆）股份有限公司副董事长任命公告

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、副董事长任命的基本情况

根据《公司章程》第二节第一百一十八条规定：董事会设董事长一人，副董事长一人。中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举马微女士为公司副董事长，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年8月25日起生效。该人员持有公司股份11,104,656股，占公司股本的7.2396%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任副董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，有

利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

1. 马微女士简历

马微女士，1968年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于重庆大学环境工程专业，本科学历，工程硕士学位，给排水正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1989年7月至2002年1月，任重庆钢铁集团设计院设计管理室副主任兼总设计师室副主任；2002年2月至2004年3月，任重庆市市政设计研究院总工办主任；2004年4月至2011年12月，任中设有限常务副总裁；2011年12月至2020年3月，历任中设咨询董事、财务总监、董事会秘书、副总裁、总裁；2020年3月至今，任中设咨询董事、总裁。