

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2025-067

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了2025年第一次职工代表大会，选举邹展宇先生担任公司第四届董事会职工代表董事，相关情况公告如下：

公司董事会于2025年9月11日收到非独立董事兼副总经理邹展宇递交的书面辞任报告。基于公司董事会设置要求及公司治理结构优化安排，邹展宇先生申请辞去公司非独立董事及副总经理职务，辞任后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邹展宇先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2025年9月11日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了选举公司第四届董事会职工代表董事的事项，经职工代表大会民主选举，选举邹展宇先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日。

邹展宇先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。邹展宇先生当选公司职工代表董事后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2025年9月11日

附件：邹展宇简历

邹展宇：男，1975年9月生，国家一级注册建筑师、广东省杰出工程勘察设计设计师、正高级建筑师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于华南理工大学建筑学专业，本科学历；2005年6月毕业于华南理工大学建筑学专业，硕士研究生学历；2018年8月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位。1998年7月至2006年12月，任广东省城乡规划设计研究院建筑师；2007年1月起就职于公司，现任公司董事。兼任广州市天河区政协委员、中国建筑学会岭南建筑学术委员会委员、广东省注册建筑师协会常务理事、广东省工程勘察设计行业协会副会长、广州市工程勘察设计行业协会副会长、广州市建设科学技术委员会委员、华南理工大学硕士生校外导师。

截至本公告日，邹展宇先生直接持有公司187.91万股股份，通过淮安中天间接持有公司133.62万股股份；系淮安中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。