

## 南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 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。

### 一、董事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月18日下午17:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年5月15日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举董事吴俊锋为本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举吴俊锋担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意第四届董事会各专门委员会成员构成如下：

- 战略委员会成员：吴俊锋、刘建萍、许锦峰，主任委员为吴俊锋。
- 提名委员会成员：陆朝阳、许锦峰、郑建和，主任委员为陆朝阳。

(3) 审计委员会成员：倪婷婷、方文晖、郑建和，主任委员为倪婷婷。

(4) 薪酬与考核委员会成员：许锦峰、倪婷婷、郑建和，主任委员为许锦峰。

以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告》。

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经公司董事会提名，公司董事会同意续聘张以飞担任公司总经理兼法定代表人。

经公司总经理提名，公司董事会同意续聘姚琪担任公司副总经理；聘任李良担任公司副总经理；聘任余雁翎担任公司副总经理、财务总监；聘任芦昱先生担任公司副总经理。

经公司董事长提名，同意聘任李良先生担任公司董事会秘书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 续聘张以飞为公司总经理

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 续聘姚琪为公司副总经理

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 聘任李良为公司副总经理、董事会秘书

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 聘任余雁翎为公司副总经理、财务总监

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 聘任芦昱为公司副总经理

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计办负责人的议案》。**

经董事会秘书提名, 董事会同意聘任张旭磊为公司证券事务代表;

经公司董事会审计委员会提名, 同意聘任宋莹为公司审计办负责人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过, 其中聘任审计办负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决, 表决结果如下:

(1) 聘任张旭磊为公司证券事务代表

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(2) 聘任宋莹为公司审计办负责人

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**三、备查文件**

1.公司第四届董事会第一次会议决议;

2.公司董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2026 年 5 月 18 日