

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
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。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年度股东会，选举产生了第四届董事会董事，任期自2025年度股东会通过之日起三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表、审计办负责人的议案》。现将公司具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1.非独立董事：方文晖、陆朝阳、刘建萍、吴俊锋（董事长）、张以飞、姚琪

2.独立董事：许锦峰、倪婷婷、郑建和

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2025年度股东会选举通过之日起三年。公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事总数的三分之一。三名独立董事任职资格在公司2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事简历详见公司于2026年4月28日在信息披露指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）董事会专门委员会组成

公司董事会设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

- （1）战略委员会成员：吴俊锋（主任委员）、刘建萍、许锦峰；
- （2）提名委员会成员：陆朝阳（主任委员）、许锦峰、郑建和；
- （3）审计委员会成员：倪婷婷（主任委员）、方文晖、郑建和；
- （4）薪酬与考核委员会成员：许锦峰（主任委员）、倪婷婷、郑建和。

第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（即召集人），审计委员会主任委员倪婷婷女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

二、公司聘任高级管理人员情况

1. 总经理：张以飞
2. 副总经理：姚琪、李良、余雁翎、芦昱
3. 董事会秘书：李良
4. 财务总监：余雁翎

董事会秘书李良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

张以飞先生、姚琪女士简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日在信息披露指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011），除上述以外的人员简历详见附件。

三、聘任证券事务代表及审计办负责人情况

1. 证券事务代表：张旭磊
2. 审计办负责人：宋莹

证券事务代表张旭磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：李良、张旭磊

联系电话：025-83685680

联系传真：025-83682796

电子邮箱：dmb@njuae.cn

通讯地址：江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 5 楼，公司董事会办公室

邮政编码：210008

五、公司部分董事任期届满离任情况

公司第三届董事会独立董事殷楠先生任期届满，本次董事会换届选举后将不再担任独立董事职务，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，殷楠先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对殷楠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、报备文件

- 1.2025 年度股东会决议；
- 2.第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

附件：

除兼任董事外其他高级管理人员简历：

李良，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历，副研究员、高级工程师。2004年6月至2017年5月，先后担任南京大学校长办公室科长、环境学院党委副书记、学生就业创业指导中心副主任等职务。2017年6月至今，任公司董事会秘书，自2022年11月至今，同时担任公司党委副书记。2021年7月至今，先后担任南大恩洁优环境技术（江苏）股份公司董事。

李良先生通过南京国环投资管理有限公司和南京两江管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

余雁翎，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级工程师。2009年4月至2012年7月，任南京禾信环境咨询有限公司技术部负责人；2012年8月至2017年6月，先后担任公司规划所所长助理、副所长、办公室主任、董事会秘书。2017年6月至今，任公司财务总监，并先后担任公司总经理助理、助理总裁。

余雁翎女士通过南京国环投资管理有限公司和南京南高管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

芦昱，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级工程师。2009年6月至2014年3月，任原江苏省环境工程咨询中心（现江苏省生态环境评估中心）工程师；2014年3月至2016年11月，先后任公司规划所工程师、副所长、所长；2016年11月至今，先后担任公司总经理助理、助理总裁。

芦昱先生通过南京国环投资管理有限公司间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历：

张旭磊，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，获深交所董事会秘书资格证书；2011年7月至2018年8月，任中电环保股份有限公司工程师；2018年9月至今先后担任公司高级主管、证券事务代表、董事会办公室主任助理（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）。

张旭磊先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》《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》《公司章程》中规定的任职条件。

审计办负责人简历：

宋莹，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2001年7月至2014年1月先后在南京大学党委宣传部、国际合作与交流处工作。2018年3月入职公司，先后担任党政办（党委宣传部、纪检监察部）主任、总

监。

宋莹女士通过南京国环投资管理有限公司间接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》《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》《公司章程》中规定的任职条件。