

证券代码：920003

证券简称：中诚咨询

公告编号：2026-053

## 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事任命公告

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、 董事任命的基本情况

公司于2026年8月19日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的议案》，议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

提名薛晓倩女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日为止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

## （二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司的日常生产经营产生不利影响。非独立董事候选人薛晓倩女士具备履行相应职责的能力和条件，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

## 三、 备查文件

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

**附件：**

薛晓倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，研究生学历。2014 年 4 月至 2017 年 3 月任美国洛杉矶 AUTOMATED LAUNDRY SYSTEMS 财务主管；2017 年 4 月至今任中诚智信工程咨询集团股份有限公司前期咨询部部门主管；2021 年 9 月至今任江苏中发建筑设计有限公司执行董事、总经理；2024 年 6 月至 2025 年 3 月任苏州名城天工项目管理有限公司董事；2025 年 12 月至今任中诚智信工程咨询集团股份有限公司副总经理。