

证券代码：920873

证券简称：中设咨询

公告编号：2026-066

中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事变动公告

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、独立董事任命的基本情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘云先生、刘志强先生、罗雄先生在公司连续任职即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》等有关规定，到期后刘云先生、刘志强先生、罗雄先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规和规范性文件等有关规定，公司于2026年8月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，提名刘志伟先生、陈定文先生、张遥力先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

提名刘志伟先生为公司独立董事，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任命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。

提名陈定文先生为公司独立董事，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任命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。

提名张遥力先生为公司独立董事，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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、独立董事离任的基本情况

本公司独立董事刘云先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司独立董事罗雄先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司独立董事刘志强先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，刘云先生、刘志强先生、罗雄先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及在董事会相关专门委员会中的相应职责。

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等相关规定。本次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，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致审

计委员会成员中欠缺会计专业人士，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

本次独立董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》等有关规定，新任独立董事刘志伟先生、陈定文先生、张遥力先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任独立董事刘云先生、刘志强先生、罗雄先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

公司于2026年8月22日召开了第五届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，提名委员会认为本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

被提名人不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件与要求。同意将本议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

五、备查文件

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会

2026年8月26日

附件:

1. 刘志伟先生简历

刘志伟先生，1985 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年至今历任西南政法大学经济法学院讲师、副教授、硕士生导师、金融财税法教研室副主任。2026 年 2 月至今任金刚光伏（代码：300093）独立董事。

刘志伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

2. 陈定文先生简历

陈定文先生，男，1971 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称。

1994 年 7 月至 1996 年 12 月，任中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司会计；1996 年 12 月至 2005 年 3 月，历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所审计部经理、专业技术标准部经理、合伙人；2005 年 5 月至今任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司合伙人、重庆勤业税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2014 年至 2024 年任重庆城市交通开发投资(集团)有限公司监事；2015 年 1 月至今，任重庆妍忻建材有限公司监事；2021 年 3 月至 2026 年 6 月，任重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事；2023 年 6 月 19 日至今，任重庆渝开发股份有限公司独立董事；2024 年 12 月 13 日至今，任隆鑫通用动力股份有限公司独立董事。

陈定文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

3. 张遥力先生简历

张遥力先生，1974 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。

1994 年 9 月至 1998 年 7 月，任北京无线电厂技术开发工程师；2001 年 9 月至 2008 年 11 月，任赛迪集团中国计算机报副总编；2009 年 2 月至今，任北京极品士咨询顾问有限公司执行董事、总经理；2022 年 8 月至今任北京伽马星球科技有限公司执

行董事；2023 年 12 月至今，任苏州无限时空文化科技有限公司监事。

张遥力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。