

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2026-030

上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年10月15日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2026年10月12日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。董事会秘书列席会议。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举独立董事的议案》

公司独立董事苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生自 2020 年 11 月 8 日起担任公司独立董事，连续任职即将满 6 年，近期向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职申请自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

经董事会提名，同意沈黎君先生、张鹏峰先生、邓伟利先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，简历详见附件。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核通过，其中独立董事候选人沈黎君先生为会计专业人士。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）、《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

(二) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年10月16日

附件：独立董事候选人简历

1、沈黎君，男，汉族，1965 年出生，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任上海宏大会计师事务所项目经理、上海泾华会计师事务所副主任会计师、上海汇通能源股份有限公司独立董事、江苏容汇通用锂业股份有限公司独立董事等职务；现任上海君禾会计师事务所有限公司主任会计师，绿地控股集团股份有限公司、瑞莱生物工程股份有限公司独立董事。

沈黎君先生未持有本公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

2、张鹏峰，男，汉族，1970 年出生，一级律师，上海市律师协会副会长，全国律协行政法专业委员会副主任，上海市人民政府法律顾问，上海市人大立法咨询专家，上海市高级法院行政争议调处专家委员，上海市人大代表，华东政法大学兼职教授，东方大律师，全国优秀律师，全国优秀法律顾问，上海领军人才，首届上海杰出人才，享受国务院特殊津贴专家。现任上海中夏律师事务所合伙人、主任。

张鹏峰先生未持有本公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定

禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

3、邓伟利，男，汉族，1964 年出生，经济学博士。曾任上海国际集团资产管理有限公司董事长、金浦产业投资基金管理有限公司董事长、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事长、上海国方母基金股权投资管理有限公司董事长、芯启源电子科技有限公司总裁、江阴启芯领航半导体有限公司董事、上海道禾长期投资管理有限公司董事等职务；现任苏州国际发展集团有限公司外部董事、星箭科技股份有限公司独立董事、上海启芯领航半导体有限公司董事。

邓伟利先生未持有本公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。