证券代码：603153　　证券简称：上海建科　　公告编号：2026-034

上海建科咨询集团股份有限公司

关于独立董事及部分董事会专门委员会调整的公告

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、关于独立董事的调整

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事苏勇先生、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，因连续任职即将满六年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。公司于 2026 年 11 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，补选沈黎君先生、邓伟利先生、张鹏峰先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生的辞职正式生效，离任后不再担任公司任何职务。

二、关于部分董事会专门委员会的调整

公司于 2026 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，补选独立董事沈黎君先生为审计委员会委员并担任主任委员、提名委员会委员；补选邓伟利先生为提名委员会委员并担任主任委员、审计委员会委员；补选张鹏峰先生为公司薪酬与考核委员会

委员。任期与第二届董事会任期一致。

调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

审计委员会：**沈黎君**（主任委员）、**邓伟利**、张辰；

提名委员会：**邓伟利**（主任委员）、**沈黎君**、王吉杰；

薪酬与考核委员会：赵金城（主任委员）、**张鹏峰**、李兴华。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日