证券代码：603466　　证券简称：风语筑　　公告编号：2026-067
债券代码：113643　　债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
关于公司增补非独立董事的公告

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个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意提名丁宁先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。

截至目前，丁宁先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；经查询亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。丁宁先生简历附后。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日

丁宁先生简历附件：

丁宁先生，男，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于香港中文大学机械与自动化工程专业。长期从事具身智能基础模型、仿生型特种机器人及计算机视觉领域的科学研究、技术攻关与产业化落地工作。

现任深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）常务副院长，广东省具身智能机器人创新中心主任、广东省粤港澳高校城市运维特种机器人联合实验室主任，曾任香港中文大学（深圳）机器人与智能制造研究院副院长。

在标准化与行业治理领域，担任工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化委员会委员、ISO/TC299/WG16 国际标准注册专家，并任全国机器人标准化技术委员会委员、深圳市人工智能伦理审查委员会副主任委员、广东省人工智能与机器人学会理事。