

关于公司董事会人员调整、 选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

一、董事长辞任情况

1、中衡设计集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事长冯正功先生递交的报告。因公司科技战略发展需求，现任董事长、全国工程勘察设计大师冯正功先生不再担任公司董事、董事长职务，继续担任公司首席总建筑师，专职负责公司科技研发与技术进步，持续提升公司核心技术与竞争力。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，冯正功先生的辞任董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，冯正功先生的报告自送达公司董事会之日起生效。

冯正功先生作为公司创始人及董事长，长期以来恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划、技术研发、综合发展等各方面做出了重要贡献，并成功带领公司成为国内第一家建筑设计 IPO 上市公司，上市后从未减持任何公司股份。公司董事会对冯正功先生的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感谢！公司管理层将全力支持冯正功先生继续以科技创新引领公司提升技术核心竞争力，助力公司迈向高质量发展新阶段。

2、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
冯正功	董事长、董事	2025年6月19日	2026年9月17日	因公司科	是	首席总	否

				技战略发 展需求		建筑师	
--	--	--	--	-------------	--	-----	--

二、选举公司董事长的情况

为保证公司正常运行，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举现任公司董事、总经理张谨女士为公司第五届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为张谨女士。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

三、调整董事会专门委员会成员的情况

根据公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，调整后，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

- 1、战略委员会委员：张谨、陆学君、韦文斌、杨俊、张延成，其中张谨为主任委员
- 2、审计委员会委员：张浩、贝政新、张延成，其中张浩为主任委员
- 3、薪酬与考核委员会委员：贝政新、杨俊、张谨，其中贝政新为主任委员
- 4、提名委员会委员：杨俊、张谨、张浩，其中杨俊为主任委员

四、补选董事情况

为了完善公司治理结构，落实海外业务布局，助力公司业务转型升级。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名冯嘉音女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次选举董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对选举董事

事项发表了同意的独立意见。补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。上述董事的简历详见附件。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件：

冯嘉音简历：1993年10月出生，2016年毕业于美国罗德岛设计学院。2016至2018年间，就职于洛杉矶及香港的赫希贝德纳工作室，任室内设计师。2019年起就职中衡设计集团股份有限公司，2025年起任中衡新加坡子公司董事。截至本公告日，冯嘉音女士未持有本公司股份，与公司实际控制人冯正功先生系父女关系。冯嘉音女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》第3.2.2条所列情形。