

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2026-030

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于完成增选第四届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》，公司完成了第四届董事会董事增选工作。现将相关情况公告如下：

一、关于第四届董事会增加董事会席位情况

公司2025年度股东会审议通过了《关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，同意公司董事会成员人数由9名调整为12名，增加的三名董事主要为两名非独立董事和一名独立董事。

二、关于增选第四届董事会董事情况

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查，2025年度股东会审议通过，同意选举王昂先生、喻晴女士为公司第四届董事会非独立董事；选举钟宇先生为第四届董事会独立董事，任期自2025年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。钟宇先生已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性在本次股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事的简历详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增选第四届董事会董事的公告》（公告编号：2026-020）。

本次增选董事完成后，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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2026年5月19日