

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-020

## 筑博设计股份有限公司

### 关于完成监事会换届选举暨部分监事任期届满离任的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会换届选举情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案，同意选举温景波先生、曾晓玉女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2024年2月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事刘晓英女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013），及《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-018）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，且公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

#### 二、部分监事任期届满离任情况

公司第四届监事会职工代表监事周祖寿先生第四届监事会已任期届满，不再担任公司第五届监事会监事，也不担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，周祖寿先生通过西藏筑先管理企业合伙企业（有限合伙）间接持有公司109.34万股股份。周祖寿先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规，及规范

性文件对股份转让的相关规定。公司及监事会对周祖寿先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2024年2月22日