

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-024

## 筑博设计股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董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。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

第五届董事会第一次会议同意聘任徐先林先生担任公司总经理，聘任杨为众先生、徐江先生、马镇炎先生、杨晋女士、周杰先生担任公司副总经理，聘任陈学利先生担任公司财务负责人，聘任陈绍锋先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任王璐女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

聘任上述高级管理人员的相关议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，聘任财务总监的议案已经审计委员会审议通过。

陈绍锋先生和王璐女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。

#### 二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

公司董事会秘书陈绍锋先生的联系方式如下：

联系电话：0755-83238308

传真：0755-83238308

电子邮箱：zbdb@zhubo.com

联系地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8 楼

邮编：518040

公司证券事务代表王璐女士的联系方式如下：

联系电话：0755-83238308

传真：0755-83238308

电子邮箱：zbdb@zhubo.com

联系地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8 楼

邮编：518040

### 三、备查文件

- 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
- 2、《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024年2月23日

附件：

### 徐先林先生简历

徐先林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，毕业于兰州铁道学院工业与民用建筑专业，后相继攻读了北京大学EMBA、长江商学院EMBA，获硕士学位，深圳市企业联合会副会长、深圳市企业家协会副会长。曾担任甘肃城乡规划设计院工程师、深圳市建筑设计院工程师，1996年3月创办深圳市筑博工程设计有限公司，2012年1月，任筑博设计股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东。

截至本公告日，徐先林先生直接持有公司3,372.64万股股份，通过西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）共间接持有公司约1,653.72万股股份。徐先林先生与持有公司5%以上股份的股东徐江先生系兄弟关系。徐先林、徐江系一致行动人，是公司的实际控制人。徐先林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

### 杨为众先生简历

杨为众先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，毕业于东南大学建筑研究所建筑学专业，研究生学历，高级工程师，国家一级注册建筑师。1990年至1998年任职于深圳市市政工程设计院，1998年3月至今任职于筑博设计，2012年1月，任筑博设计股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理兼首席建筑师。

截至本公告日，杨为众先生直接持有公司1,374.96万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》

《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》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

### 徐江先生简历

徐江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，毕业于兰州铁道学院

工业与民用建筑专业，清华大学经济管理学院 EMBA，获硕士学位。曾先后于兰州市城市建设设计院、深圳市市政工程设计院从事设计工作。1996 年 3 月创办深圳市筑博工程设计有限公司，2012 年 1 月，任筑博设计股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，徐江先生直接持有公司 1,402.40 万股股份，徐江先生与持有公司 5% 以上股份的股东徐先林先生系兄弟关系。徐先林、徐江系一致行动人，是公司的实际控制人。徐江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

### 马镇炎先生简历

马镇炎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，毕业于清华大学建筑结构专业，研究生学历，国家一级注册结构工程师、正高级工程师、广东省超限高层建筑抗震设防专项审查委员。1991 年 3 月至 1998 年 5 月，曾就职于深圳市市政工程设计院建筑室，1998 年 5 月至今就职于筑博设计股份有限公司，现任公司副总经理、首席结构工程师、深圳分公司负责人。

截至本公告日，马镇炎先生直接持有公司 265.66 万股股份，通过深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）间间接持有公司约 61.54 万股股份。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《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》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

### 杨晋女士简历

杨晋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，毕业于西北建筑工程学院城市规划专业，后就读北京大学，获工商管理硕士学位，研究生学历。国家一级注册建筑师、高级建筑工程师、深圳市勘察设计协会副会长，广东省勘察设计协会民营分会副会长，深圳市住建局建筑设计专家。1992 年 7 月至 1996 年 9 月，曾就

职于甘肃省建筑勘察设计院，深圳市建筑设计研究总院有限公司，1996年10月至今就职于筑博设计股份有限公司，现任公司副总经理、城市建筑设计总经理、产业化研究中心负责人。

截至本公告披露日，杨晋女士未直接持有公司股份，通过西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约109.34万股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《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》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

### 周杰先生简历

周杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，毕业于贵州工业大学建筑学专业，后就读北京大学，获工商管理硕士学位，研究生学历。国家一级注册建筑师、高级工程师、上海市建筑学会医疗分会委员。1998年8月至2008年6月，曾就职于上海建筑设计研究院有限公司，2008年6月至今就职于筑博设计股份有限公司，现任公司副总经理、上海分公司总经理、太原分公司负责人。

截至本公告披露日，周杰先生未直接持有公司股份，通过西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）共间接持有公司约62.00万股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《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》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

### 陈学利先生简历

陈学利先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，毕业于西安交通大学工商管理专业，研究生学历，高级会计师。曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事、财务总监，2014年12月加入筑博设计，现任公司财务负责人。

截至本公告日，陈学利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

### **陈绍锋先生简历**

陈绍锋先生，中国香港籍，中国香港永久居民，1989年出生，毕业于中国人民大学经济学专业，研究生学历。于2020年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，2020年12月加入筑博设计股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书，筑博设计（深圳）有限公司监事。

截至本公告日，陈绍锋先生直接持有公司4.8万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

### **王璐女士简历**

王璐女士，中国国籍，无永久境外居留权，1995年出生，毕业于佛罗里达大学国际商务专业，研究生学历。于2022年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市榕树投资管理有限公司交易部；2021年10月至今任职于筑博设计股份有限公司董事会办公室。

截至本公告日，王璐女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。