

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-048

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 关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告

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2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，各专门委员会情况公告如下：

第四届董事会战略决策委员会委员及主任委员名单：

李晖（主任委员）、辛浩鹰、刘晓都。

第四届董事会审计委员会委员及主任委员名单：

刘一锋（主任委员）、周若婷、李晖。

第四届董事会提名委员会委员及主任委员名单：

刘晓都（主任委员）、李晖、周若婷。

第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员名单：

周若婷（主任委员）、刘一锋、李晖。

上述各专门委员会委员任期与董事会一致，至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日

简历附件：

李晖：男，1970年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、静安区市北高新商会会长、中国勘察设计协会城市更新分会副会长、上海市元宇宙产业发展专家咨询委员会专家、上海市建筑学会数字建筑分会副主任委员、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委、同济大学职业生涯教育特聘创业导师、交大文创学院硕士研究生产业导师、上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师、东华大学服装与艺术设计学院学位硕士研究生校外导师、百城赋能计划专家志愿团成员、数字光影技术湖北省工程研究中心特聘专家、四川美术学院公共艺术学院客座教授。

辛浩鹰：女，1975年出生，公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑文化科技股份有限公司董事长，现任公司董事。

刘晓都，男，1961年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任清华大学教师。现任深圳市都市实践建筑事务所主持建筑师，深圳市坪山美术馆馆长。

刘一锋：男，1988年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2012年开始从事审计工作，先后在立信会计师事务所（特殊普通合伙），大信会计师事务所（特殊普通合伙），瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）等事务所从事审计工作，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

周若婷，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任北京隆安律师事务所律师助理，国浩律师（上海）事务所律师，现任国浩律师（上海）事务所合伙人。