

证券代码: 603357

证券简称: 设计总院

公告编号: 2025-046

债券代码: 243616.SH

债券简称: 皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025 年关于董事离任暨选举职工董事公告

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法律责任。

一、董事离任情况

（一）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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
祝捷	董事、审 计委员会 委员	2025 年 11 月 17 日	2026 年 5 月 24 日	工作 变动	是	职工董事、党委 副书记、工会主 席	否

（二）离任对公司的影响

祝捷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完毕的公开承诺。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，选举祝捷先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期

自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，可连选连任。

祝捷先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第四届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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：职工代表董事简历

祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支委员、纪检监察员，安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、纪委办主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记、董事、审计委员会委员、工会主席；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司职工董事、党委副书记、工会主席。