

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杨圣华先生的书面辞职报告。因个人原因，杨圣华先生辞去公司监事会主席和监事职务。

杨圣华先生已确认其与公司监事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于杨圣华先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，杨圣华先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任监事后生效。在公司改选出新的监事就任前，杨圣华先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席和监事职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

公司谨此对杨圣华先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2022年12月31日