

启迪设计集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会任期已届满，公司于2024年6月11日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日分别召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举五届董事会董事长及副董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

一、公司第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员组成情况

1、第五届董事会组成情况

董事长：查金荣先生

副董事长：蔡爽女士

非独立董事：华亮先生、苏鹏先生、张斌先生、胡旭明先生、查金荣先生、袁金兴先生、蔡爽女士（按姓氏笔画排名）

独立董事：丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先生（按姓氏笔画排名）

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届董事会各专门委员会委员

(1) 审计委员会：郭龙华（主任委员）、徐雁清、华亮

(2) 战略委员会：查金荣（主任委员）、蔡爽、张斌、胡旭明、华亮、丁洁民、吕大龙、

(3) 薪酬与考核委员会：丁洁民（主任委员）、郭龙华、胡旭明

(4) 提名委员会：吕大龙（主任委员）、徐雁清、查金荣

3、第五届监事会组成情况

监事会主席：金彦先生

职工代表监事：张帆先生

非职工代表监事：李烽清先生、金彦先生（按姓氏笔画排名）

监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

4、高级管理人员聘任情况

总经理：张斌先生

副总经理：王云峰先生、苏鹏先生、胡旭明先生、袁雪芬女士、夏忠林先生、程伟先生（按姓氏笔画排名）

董事会秘书：胡旭明先生

财务总监：朱江川先生

二、公司董事离任情况

1、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述三人均未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

2、公司非独立董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事戴雅萍女士不再担任公司董事长及董事会战略委员会职务，离任后仍担任公司党委书记、首席总工程师。戴雅萍女士直接持有公司股份 4,258,800 股，占公司总股本的 2.4479%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 4.7993%。戴雅萍女士承诺离任后将严格遵照《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》《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》等相关法律法规的规定及在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关的承诺事项。

戴雅萍女士自公司担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展倾注了大量心血，在戴雅萍女士带领下，公司逐步发展壮大，成长为服务网络遍布华东、华北、华南、西南、华中等多区域，服务范围覆盖人居环境全过程的投融资、咨询、设计、建造、运维等多元化全产业链的集团公司，并成功在深圳证券交易所创业板上市。

在此，公司及公司董事会对戴雅萍女士在任职期间所付出的辛勤努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。戴雅萍女士离任后仍将担任公司党委书记、首席总工程师职务，继续为公司高质量发展提供指导，为公司的持续、健康、稳定发展护航。

三、公司监事离任情况

因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事赵宏康先生不再担任公司监事职务，离任后仍担任公司技术管理相关职务。赵宏康先生直接持有公司股份117,000股，占公司总股本的0.0673%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的0.8497%。赵宏康先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《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》《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》等相关法律法规的规定。

公司对赵宏康先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2024年6月11日