

江苏中设集团股份有限公司

关于授予公司终身名誉董事长的公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授予公司终身名誉董事长的议案》，同意授予陈凤军先生为公司终身名誉董事长。

陈凤军先生作为公司创始董事长，1997年进入公司前身无锡市交通规划勘察设计院担任院长，2004年公司改制建企以来一直担任公司董事长，是公司的核心领军人物。二十年来，陈凤军先生恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证券交易所上市，为公司的成长壮大和健康发展做出了巨大贡献。

基于公司发展及个人原因，本届董事会完成换届选举后，陈凤军先生将不在公司董事会任职。根据公司董事会全体成员联合提议，授予陈凤军先生为公司终身名誉董事长。

在换届完成之前，陈凤军先生将继续履行公司董事长、总裁的职责。作为公司终身名誉董事长，陈凤军先生将继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。

终身名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不承担董事相关义务。终身名誉董事长可就公司重大经营和管理问题提出询问与建议，可列席公司董事会。

公司董事会对陈凤军先生为公司发展所做的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2024年6月28日