

启迪设计集团股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到公司职工代表监事张帆先生的书面辞职报告。张帆先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后，不再在公司担任任何职务。张帆先生原定任期至第五届监事会届满即2027年06月11日。截至本公告披露日，张帆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张帆先生在任职期恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张帆先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张帆先生的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2025年2月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选张哲先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2025年2月14日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历：

张哲先生，1983年8月出生，毕业于南京理工大学电力电子及其传动专业，硕士研究生，国家注册电气工程师（供配电），国家注册电气工程师（发输变电），正高级工程师。江苏省土木建筑学会第十一届建筑电气专业委员会副主任委员，苏州市土木建筑学会建筑电气与智能建筑专业委员会副主任委员，第二届建筑电气行业双高专家组专家，第二届建筑电气行业杰出青年工作组青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，苏州首届优秀青年电气设计师，苏州首届青年新锐设计师，苏州市土木建筑学会建筑电气与智能建筑专业委员会先进个人，2018年度姑苏重点产业紧缺人才。历任公司机电二院电气所副主任工程师、电气所所长，现任公司机电二院副院长。

截至本公告披露日，张哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。