

启迪设计集团股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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”）近日收到董事袁雪芬女士提交的书面辞职报告，袁雪芬女士因工作原因，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞去上述职务后，袁雪芬女士仍在公司担任副总经理职务，在控股、参股子公司的担任的职务不变，仍然兼任启迪设计集团上海工程管理有限公司董事、深圳嘉力达节能科技有限公司达监事、苏州设计工程管理有限公司董事、广西新启源新能源有限公司监事、深圳市西伦土木工程结构有限公司董事、上海长启源新能源有限公司董事、苏州新迪绿色物流有限公司董事。根据《公司法》等有关规定，袁雪芬女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。袁雪芬女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对袁雪芬女士在任职期间对上市公司业务发展做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

袁雪芬女士原定任期2021年5月24日至2024年5月23日，截止本公告日，袁雪芬女士直接持有公司股份458,250股，占公司总股本的0.2634%，辞去上述职务后其所持股份将继续按照《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》等法律、法规进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名郑安博先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2023年6月5日

附件：

郑安博先生，1973年5月出生，毕业于东北电力大学电力系统及其自动化专业，华中科技大学工程硕士，清华大学MBA精英班硕士。高级工程师。曾获岭澳核电工程建设特别贡献奖。参与国家能源“十三五”规划编制、组织核电标准体系含280项核电标准制定以及10项核电技术改进科研项目，国家能源标准委员会委员、国家平战一体化综合防护研究课题组专家，完成中核产业基金、中核(浙江)新兴产业股权投资基金、四川军民融合基金以及中俄地区合作发展投资基金的组建工作，带队完成引进俄罗斯铅堆核技术和滨海二号线国际运输走廊项目的谈判并签署投资协议。先后任职于中国广核集团有限公司工程管理部、国家能源局科技装备司（挂职）、中国核工业集团有限公司中核产业基金并担任副总经理（副局级）、中俄地区合作发展投资基金管理有限公司并担任董事、首席执行官。现任中能融合（北京）科技产业发展有限公司董事长、总经理；中能农本（珠海）投资有限公司董事长、总经理；中俄地区合作发展投资基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，郑安博先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未被列为失信被执行人。