

启迪设计集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年5月23日召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名李烽清先生、金彦先生（按姓氏笔画排名）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司于2024年5月23日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，选举张帆先生担任公司第五届监事会职工代表监事。提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张帆先生共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2024年5月23日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历（按姓氏笔画排名）

1、李烽清先生，1985年3月出生，毕业于东南大学土木工程学院，本科学历，高级工程师，苏州市建筑预制装配率精细化审查专家。历任公司工业化建筑设计研究中心副主任、主任、建筑结构技术创新研究院副院长，现任公司建筑结构技术创新研究院院长。

截至本公告披露日，李烽清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。

2、金彦先生，1983年12月出生，毕业于南京工业大学建筑与城市规划学院，硕士研究生，国家一级注册建筑师，高级工程师。2021年姑苏重点产业紧缺人才；苏州市勘察设计行业专家；苏州市建设工程消防技术专家；历任公司轨道交通综合体设计院建筑一所所长、院长助理、副院长；现任公司设计总院副院长兼轨道交通综合体设计院院长。

截至本公告披露日，金彦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。