

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2024-070

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会、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。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会、监事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名，每届任期三年。公司监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。

为顺利推进公司第三届董事会、第三届监事会换届相关工作，公司近日召开职工代表大会，选举廖景先生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年；选举罗天先生、张淙先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

廖景先生、罗天先生、张淙先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的职工代表董事、职工代表监事的任职资格和条件，不存在禁止任职的情形。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

附件：

1. 廖景先生简历

廖景先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）。曾任公司助理工程师、工程师、高级工程师、副总工程师、分院院长、院长助理、副院长、副总经理。现任本公司党委副书记、职工董事、工会主席，兼任本公司执行总工程师。

截至本公告日，廖景先生直接持有本公司股份 157,250 股（持股比例 0.0385%），持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 33,964 份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 罗天先生简历

罗天先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，中共党员，工程师，一级建造师，注册咨询工程师（投资）。曾任公司项目管理部助理、专员、主管。现任本公司项目管理部副部长，本公司职工监事。

截至本公告日，罗天先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合

《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. 张淙先生简历

张淙先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，中共党员，工程师。曾任公司结构所助理设计师。现任本公司广州设计总体部设计师，本公司职工监事。

截至本公告日，张淙先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。