

## 启迪设计集团股份有限公司

### 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

#### 一、关于非独立董事辞任的情况

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事苏鹏先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，苏鹏先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司副总经理职务，在各子公司担任的职务不变。苏鹏先生直接持有公司股份36,400股，占公司现有总股本的0.0209%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，苏鹏先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

#### 二、关于选举职工代表董事的情况

2025年9月12日下午，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，选举苏鹏先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满之日。

苏鹏先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。苏鹏先生当选公司职工代表董事后，公司第五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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

#### 三、备查文件

- 书面辞职报告；
- 职工代表大会决议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

苏鹏先生，1978年8月出生，长安大学建筑学专业，本科学历，国家一级注册建筑师，正高级工程师，苏州市勘察设计行业专家库成员。历任公司建筑二院建筑四所所长、建筑二院院长助理、建筑二院副院长、建筑二院院长、工程总承包设计院院长、公司监事；兼任苏州中启盛银装饰科技有限公司董事长，苏州中正工程检测有限公司董事，苏州设计园林景观有限公司监事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，苏鹏先生直接持有公司股份36,400股，占公司现有总股本的0.0209%。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、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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。