

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2025-053

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

职工董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 4 日收到公司职工董事黄伟军先生的辞职报告。现将相关情况公告如下：

一、职工董事离任情况

1. 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任的具体原因	原定任职期间	离任生效时间	是否仍在公司及其控股子公司单位任职
黄伟军	职工董事、 董事会战略与 可持续发展委 员会委员	工作调动	2023 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日	2025 年 12 月 4 日	是

2. 离任对公司的影响

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，黄伟军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会及其他相关工作的正常运行，黄伟军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄伟军先生持有公司股份 370,900 股，占公司总股本的 0.33%。离任职工董事职务后，黄伟军先生将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定对所持股份进行管理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄伟军先生将按照公司规定做好工作交接。公司将按照相关

规定尽快完成职工董事的补选工作。

黄伟军先生在担任公司职工董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对黄伟军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1. 黄伟军先生的辞职报告；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日