

启迪设计集团股份有限公司  
第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年3月4日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年2月28日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

**1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任金彦先生、吴树馨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026年3月4日