

启迪设计集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容如下：

根据公司发展需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，同意聘任金彦先生、吴树馨先生（简历详见附件）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之日止。

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

附件：

金彦先生，1983年12月出生，毕业于南京工业大学建筑系，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、监事会主席，现任轨道交通设计研究院院长。

截至本公告披露之日，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、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。

吴树馨先生，1980年9月出生，毕业于苏州科技大学建筑系，本科学历，高级工程师。2019年苏州紫金人才奖优秀设计青年，2021年江苏省住房城乡建设系统工人先锋号和苏州万名“最美劳动者”，苏州市设计产业联合会历史文化保护分会副会长。历任公司创作中心主创设计师，既有建筑改造事业部经理，现任公司总经理助理、城市更新与传统建筑设计院院长，兼任苏州设计工程管理有限公司董事、总经理，苏州中启盛银装饰科技有限公司董事，苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司董事，时空涟漪商业管理（苏州）有限公司董事、经理，中数智算科技(苏州)有限公司监事。

截至本公告披露之日，吴树馨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、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。