

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2026-046

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名宋志雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时补选宋志雄先生为公司第三届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过补选其为公司第三届董事会独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。宋志雄先生简历详见附件。

独立董事候选人宋志雄先生经临时股东会选举通过后，原独立董事曹云明先生不再履行独立董事职责，详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》。公司第三届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，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。独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事候选人宋志雄先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事候选人宋志雄先生的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核

无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 18 日

附件：

1.宋志雄先生简历

宋志雄先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学博士研究生，中共党员，提高工资待遇高级工程师。曾任中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司副段长、党委委员、党委书记、段长、副局长、副总经理，中国铁路武汉局集团有限公司党委委员、纪委书记，中国铁路青藏集团有限公司外部董事。现已退休。

截至本公告日，宋志雄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、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、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。