

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2026-031

中衡设计集团股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举张延成先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，张延成先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

张延成先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件：张延成先生简历

张延成：1968 年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995 年至 2003 年，任公司建筑三所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司副总建筑师、建筑三所所长；现任公司职工董事、中衡咨询董事长、浙江咨询董事、徐州分公司和宿迁分公司负责人、赛普成长董事、中衡新业执行董事。