

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2026-055

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

关于董事长离任暨推举董事代行董事长职责的公告

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

一、董事长离任情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日收到董事长程红波先生的书面辞职报告。程红波先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，程红波先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

程红波先生担任公司董事长职务的原定任期到期日为2029年7月9日。根据《中华人民共和国公司法》《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（2026年修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程红波先生的辞职不会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的正常运作以及日常经营正常开展，其辞职自辞职报告送达公司时生效。截至本公告披露日，程红波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》规定做好工作交接。

程红波先生在任职公司董事长等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，带领董事会和经营层凝心聚力发展主业，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对程红波先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

二、推举董事代行董事长职责情况

公司于2026年9月1日召开第四届董事会第三次会议（临时会议），审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》，鉴于新任董事长选举工作尚需经过相关法定程序，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举董事、总经理汤健先生代为履行董事长职责，代理期限自第四届董事会

第三次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

三、备查文件

1. 程红波先生的辞职报告；
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

二〇二六年九月二日