

中交设计咨询集团股份有限公司

关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告

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。

一、董事辞任情况

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日收到董事长崔玉萍女士、董事范振宇先生的书面辞职报告，因工作安排调整，崔玉萍女士辞去公司第十届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。范振宇先生辞去公司第十届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务，以及总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
崔玉萍	董事长、董事、战略及 ESG 委员会召集人（主任委员）、薪酬与考核委员会委员	2026 年 10 月 21 日	2026 年 12 月 20 日	工作安排调整	否	否
范振宇	董事、战略及 ESG 委	2026 年 10	2026 年 12	工作	否	否

	员会委员、提名委员会 会委员、总经理	月 21 日	月 20 日	安排 调整		
--	-----------------------	--------	--------	----------	--	--

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，崔玉萍女士、范振宇先生的辞职未导致公司第十届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职自辞职报告送达董事会时生效。崔玉萍女士、范振宇先生即将按照公司相关规定做好工作交接。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事长的选举及董事会专门委员会的补选等相关工作。

崔玉萍女士、范振宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职，积极推动公司规范运作，在公司治理、战略发展和促进公司高质量发展等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东提名邓磊先生、陶涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

（一）提名委员会对非独立董事候选人的审核意见

经审查，邓磊先生、陶涛先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会同意将邓磊先生、陶涛先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 21 日召开的第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名邓磊先生、陶涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案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第十届董事会任期届满之日止。

特此公告！

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日

附：非独立董事候选人简历

邓磊，男，1973 年 12 月生，汉族，中国国籍，中共党员，学士，正高级工程师。1995 年 7 月毕业于大连理工大学土木工程系港口及航道工程专业，获得工学学士学位。历任中交水运规划设计院有限公司深圳设计公司副总经理；中交水运规划设计院有限公司深圳有限公司总经理；中交水运规划设计院有限公司设计一所副所长；中交水运规划设计院有限公司经营处处长；中交水运规划设计院有限公司党委委员、经营处处长；中交水运规划设计院有限公司党委委员、经营开发部总经理；中交水运规划设计院有限公司党委常委、副总经理；中交水运规划设计院有限公司党委副书记、董事、总经理；中交第四航务工程勘察设计院有限公司党委书记、董事长（法定代表人），中国港湾工程有限责任公司董事。

陶涛，男，1972 年 3 月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士

研究生学历，高级经济师。1994年7月毕业于江西财经学院投资金融系投资经济专业；2005年4月毕业于北京交通大学会计学专业，获得管理学硕士学位。1994年7月参加工作，历任北京计委综合投资公司职员、招商银行北京分行信贷员、华夏银行建国门分理处主任；1998年6月，就职于中港总公司，历任财务部员工、财务部资金结算中心副主任；2005年10月，就职于中国交通建设股份有限公司，历任资金部副总经理兼资金结算中心副主任、资金部副总经理；2012年12月，就职于中交财务有限公司，历任临时党委委员、董事、副总经理，党委委员、董事、副总经理，党委委员、董事、副总经理、总法律顾问、首席合规官；2025年2月进入中交资本控股有限公司工作，任副总经理，2025年6月任中交资本党委委员；2025年12月至今，现任中交资本(中交租赁)临时党委委员、副总经理。