证券代码：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2026-055

中交设计咨询集团股份有限公司

关于选举董事长及调整专门委员会委员的公告

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、公司第十届董事会董事补选情况

经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过，补选邓磊先生、陶涛先生为公司第十届董事会非独立董事，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。其他第十届董事会董事保持不变。

本次补选董事简历详见公司于 2026 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-046）。

二、公司董事长选举情况

经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，选举邓磊先生为公司董事长，依据《公司章程》的相关规定，公司董事长同时担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、公司第十届董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司章程》及各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会对第十届董事会战略及 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，补选委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前委员	调整后委员
战略及 ESG 委员会	崔玉萍（召集人）、范振宇、吴明先、蓝玉涛、马继辉	邓磊（召集人）、吴明先、蓝玉涛、马继辉
薪酬与考核委员会	于绪刚（召集人）、崔玉萍、聂兴凯	于绪刚（召集人）、邓磊、聂兴凯

特此公告！

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日