证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 4 日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

提名曹宇英先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,766,525 股，占公司股本的 46.1939%，不是失信联合惩戒对象。

曹宇英先生截至目前直接持有本公司 6,968,172 股股份，通过杭州啊哈投资有限公司间接持股本公司 13,278,870 股股份，通过杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股本公司 1,519,483 股股份。

提名赵涤烽先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,032,553 股，占公司股本的 36.1473%，不属于失信联合惩戒对象。

赵涤烽先生截至目前直接持有本公司 5,452,380 股股份，通过杭州啊哈投资有限公司间接持股本公司 10,391,130 股股份，通过杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股本公司 1,189,043 股股份。

提名朱伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 772,800 股，占公司股本的 1.6401%，不属于失信联合惩戒对象。

朱伟先生截至目前直接持有本公司 151,800 股股份，通过杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股本公司 621,000 股股份。

提名夏芬芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 559,452 股，占公司股本的 1.1873%，不属于失信联合惩戒对象。

夏芬芬女士截至目前直接持有本公司 145,452 股股份，通过杭州安澜投资管理合伙

企业（有限合伙）间接持股本公司 414,000 股股份。

提名郑善风先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 124,200 股，占公司股本的 0.2636%，不属于失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑善风先生，中国国籍，出生于 1983 年 3 月，本科学历；2006 年 7 月至 2010 年 1 月任中技浙江分院项目负责人；2010 年 2 月至 2011 年 3 月任浙江工业大学建筑规划院项目负责人；2011 年 3 月至 2016 年 4 月任杭州现代环境艺术实业有限公司部长；2016 年 5 月至 2016 年 12 月任绿城风景园林项目负责人；2017 年 4 月至今任浙江安道设计股份有限公司事业部总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为第三届董事会任期届满后根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江安道设计股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日