

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2024-049

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士提交的书面辞职报告。周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士因连续担任公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

因独立董事周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，上述独立董事的辞职报告自股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事履职前，周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责，公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2024年8月20日