

中交设计咨询集团股份有限公司关于董事离任的公告

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/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
强建国	董事	2025 年 8 月 27 日	2026 年 12 月 20 日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

强建国先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》的相关规定，强建国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，强建国先生不再担任公司任何职务。强建国先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作。

公司及公司董事会对强建国先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日