

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-052

中衡设计集团股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张延成先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张延成先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张延成先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

一、董事离任情况

（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
张延成	董事	2025 年 11 月 27 日	2026 年 9 月 17 日	工作调整	是	职工董事	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事张延成先生的书面辞职报告。因工作调整，张延成先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，张延成先生辞职后将继续在公司担任其他职务。张延成先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

二、选举职工董事情况

根据《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》等法律法规、规范性文件及《中衡设计集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月27日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举张延成先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，张延成先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

张延成先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：张延成先生简历

张延成，1968 年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995 年至 2003 年，任公司建筑三所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司副总建筑师、建筑三所所长；现任公司董事、中衡咨询董事长、浙江咨询董事、徐州分公司和宿迁分公司负责人、赛普成长董事。