

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-050

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于 2025 年董事长、高级管理人员离任暨选举董事
长、聘任高级管理人员的公告

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、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
苏新国	党委书记、董事长、董事、战略与 ESG 委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员	2025 年 12 月 11 日	2026 年 5 月 24 日	工作变动	是	无	否

（二）离任对公司的影响

董事会于近日收到公司党委书记、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员苏新国先生提交的书面辞职报告，苏新国先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略与 ESG 委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员职务，劳动合同关系仍在公司。苏新国先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，

不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完毕的公开承诺。

苏新国先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。公司及公司董事会对苏新国先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈修和	副总经理(副总裁)、党委委员	2025 年 12 月 11 日	2026 年 5 月 24 日	工作变动	是	无	是
徐启文	副总经理(副总裁)、党委委员	2025 年 12 月 11 日	2026 年 5 月 24 日	工作变动	是	无	是

(二) 离任对公司的影响

董事会于近日收到公司副总经理（副总裁）、党委委员陈修和先生和副总经理（副总裁）、党委委员徐启文先生提交的书面辞职报告，公司副总经理（副总裁）、党委委员陈修和先生因工作变动原因，申请辞去其副总经理（副总裁）职务；副总经理（副总裁）、党委委员徐启文先生因工作变动原因，申请辞去其副总经理（副总裁）职务。辞职后，陈修和先生和徐启文先生不在公司担任任何职务，劳动合同关系仍在公司。

陈修和先生、徐启文先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发

行股票时所作的相关承诺。

公司及公司董事会对陈修和先生、徐启文先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、董事长选举及高级管理人员选聘情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案》，同意选举公司董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。沈国栋先生简历附后。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会提名委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于提名公司副总经理（副总裁）的议案》，于同日召开董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》，同意聘任公司总工程师吴志刚先生为公司副总经理（副总裁），任期为自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满。吴志刚先生简历附后。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件：简历

沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副总经理、安徽省高速公路试验检测研究中心副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司副总经理、党总支委员，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理（总裁）、党委副书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长、总经理（总裁）、党委书记。

吴志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总工程师兼桥梁分院院长、党支部书记，桥梁专业总工程师兼桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记，桥梁专业总工程师兼工程技术研究院院长、工程技术研究院党支部书记，总工程师、工程技术研究院院长，安徽省交控工业化建造有限公司董事。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）、总工程师、安徽省交控工业化建造有限公司董事。