

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2026年1月22日，公司以书面形式发出第十届董事会第十九次会议的通知，会议材料变更通知于2026年1月24日以书面形式发出且公司已于本次会议召开前收讫全体董事出具的认可本次会议提案变更事宜的《通知回执》。会议于2026年1月27日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.经总经理提名，聘任王飞为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，高级管理人员按照《公司法》《公司章程》的相关规定依法行使职权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2026年1月28日