

广州地铁设计研究院股份有限公司

关于董事辞任及补选董事的公告

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。

一、董事辞任情况

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王鉴女士提交的书面辞职报告，王鉴女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，王鉴女士辞任上述职务后将不在公司及控股子公司担任任何职务。王鉴女士原任期为2024年10月30日至2027年10月29日。

截至本公告日，王鉴女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好工作交接。王鉴女士确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王鉴女士辞任上述职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自第三届董事会第十三次会议召开当日生效。

王鉴女士在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展奠定坚实基础。公司董事会对王鉴女士在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为规范公司董事会运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意提名廖敏先生为

公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时补选廖敏先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过补选其为公司第三届董事会非独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。廖敏先生简历详见附件。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董事 会

2026年2月13日

附件：

1. 廖敏先生简历

廖敏先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，中共党员，高级信息系统项目管理师，二级人力资源管理师。曾任广州地铁集团有限公司战略投资部战略管理主管、高级主管、战略管理经理、资深主管，广州有轨电车有限责任公司经营管理部资深主管、企业管理中心战略及人力经理。现任广州地铁集团有限公司战略投资部副部长，兼任广州地铁地产开发集团有限公司董事、广州中车轨道交通装备有限公司董事、广州擎云计算科技有限公司董事。

截至本公告日，廖敏先生未直接持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未被纳入人民法院失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。