

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-022

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 关于选举第五届董事会职工董事的公告

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个别及连带责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月22日召开第四届职工代表大会第五次会议，选举祝捷先生担任公司第五届董事会职工董事（简历详见附件）。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中8名董事由股东会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。

祝捷先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。

本次职工董事选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数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《公司章程》的规定。

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

2026年5月23日

附祝捷先生简历：

祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月生，本科学历，工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支委员、纪检监察员，安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、纪委办主任。现任安徽省交通规划设计研究院股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。