

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-026

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 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 董事会秘书的公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员。公司于2026年5月22日召开职工代表大会选举产生了公司第五届董事会职工董事。详见公司于2026年5月23日披露的《设计总院2025年度股东会决议公告》（2026-023）《设计总院关于选举第五届董事会职工董事的公告》（2026-022）。

2026年5月25日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举审计委员会成员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》《关于

选举提名委员会成员的议案》《关于选举战略与 ESG 委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司总规划师的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，分别为沈国栋先生（董事长）、任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生、杨晓明先生；职工代表董事 1 名，为祝捷先生；独立董事 3 名，分别为葛素云女士、纪敏女士、李静先生。

公司第五届董事会成员任期自公司 2025 年年度股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，公司第五届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	葛素云	李静、任毅伟
2	薪酬与考核委员会	李静	纪敏、葛素云

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
3	战略与 ESG 委员会	沈国栋	李静、葛素云
4	提名委员会	纪敏	葛素云、沈国栋

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人葛素云女士为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），聘任杨晓明先生、过年生先生为公司副总经理（副总裁），聘任陈素洁先生为公司财务总监（财务负责人），聘任姜晓玲女士为公司总法律顾问、首席合规官，聘任冯华先生为公司总规划师，聘任吴志刚先生为公司副总经理（副总裁）、总工程师，聘任孙文先生为公司总经理助理，聘任杨文松先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。详见公司同日披露的公告《设计总院第五届董事会第一次会议决议公告》（2026-024）。

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26日