

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2026-064

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师农兴中先生提交的书面辞职报告。农兴中先生因工作调动原因申请辞去公司总工程师的职务，原任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日（2025年2月9日）起至第三届董事会任期届满之日（2027年10月29日）止，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，农兴中先生辞任上述职务不会影响公司管理层的正常运行，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

农兴中先生在任职期间认真履职、勤勉尽责。公司董事会对农兴中先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，农兴中先生直接持有本公司股份 66,041 股（含第三个解除限售期尚未解锁的限制性股份），持股比例 0.0144%，持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 28,304 份。后续农兴中先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》等管理制度对其所持股份进行管理及处理，农兴中先生不存在应履行而未履行的承诺事项。农兴中先生已按照公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 19 日