

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-029

中衡设计集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年6月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼会议室召开。出席本次会议的董事8人，实到董事8人。全体董事推举公司现任董事、总经理张谨女士主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会于近日收到公司董事长冯正功先生递交的报告。因公司科技战略发展需求，现任董事长、全国工程勘察设计大师冯正功先生，不再担任公司董事、董事长职务，继续担任公司首席总建筑师，专职负责公司科技研发与技术进步，持续提升公司核心技术与竞争力。为保证公司正常运行，公司董事会选举现任董事、总经理张谨女士为公司第五届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月20日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会人员调整、选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会人员调整、选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

公司董事会提名冯嘉音女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会人员调整、选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日