

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-030

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、高级管理人员离任暨提名董事、聘任高级 管理人员的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
沈国栋	总经理（总裁）	2026年7月2日	2029年5月21日	工作变动	是	党委书记、董事长、战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员	否
杨晓明	党委委员、董事、副总经理（副总裁）	2026年7月2日	2029年5月21日	工作变动	否	/	否

（二）离任对公司的影响

董事会于近日收到公司党委书记、董事长、总经理（总

裁)、战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员沈国栋先生提交的书面辞职报告,沈国栋先生因工作变动原因申请辞去公司总经理(总裁)职务。沈国栋先生将继续担任公司党委书记、董事长、战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员职务。

董事会于近日收到公司党委委员、董事、副总经理(副总裁)杨晓明先生提交的书面辞职报告,杨晓明先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理(副总裁)职务。辞职后,杨晓明先生不在公司担任任何职务。杨晓明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,杨晓明先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。杨晓明先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和公司关于董事、高级管理人员离职有关制度规定。

二、董事提名及高级管理人员选聘情况

公司于 2026 年 7 月 3 日召开第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会第二次会议,审议通过《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》《关于提名公司非独立董事的议案》,同意聘任尤吉先生为公司总经理(总裁),任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满;同意聘任周雅女士为公司副总经理(副总裁),任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满;同意提名尤吉先生为公司非独立董事,任期自股东会通过之日起至本届董事会届满。详见公司同日披露的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-031)。

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7月4日