

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2026-056

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开第四届董事会第三次会议（临时会议），审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任苏向妮女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。苏向妮女士的简历详见附件。

苏向妮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有多年证券事务代表工作经历，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，以及相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

苏向妮女士联系方式如下：

办公电话：0551-65195839

传真：0551-62656192

电子信箱：aadri@aadri.com

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区繁华大道7699号

邮编：230000

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年九月二日

附件

苏向妮女士简历

苏向妮女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安徽荃银高科种业股份有限公司证券事务代表、证券部副经理、监事、证券部经理，公司董事会办公室副主任。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任、人力资源部主任（兼任）。苏向妮女士已于 2011 年 2 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，苏向妮女士未持有公司股份。其不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。