

## 启迪设计集团股份有限公司

### 关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会任期已届满，公司于2021年5月24日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2021年5月25日分别召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长及副董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况

##### 1、第四届董事会组成人员

董事长：戴雅萍女士

副董事长：查金荣先生

非独立董事：华亮先生、张斌先生、查金荣先生、袁金兴先生、袁雪芬女士、蔡爽女士、戴雅萍女士（按姓氏笔画排名）

独立董事：丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士（按姓氏笔画排名）

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

##### 2、第四届监事会成员

监事会主席：赵宏康先生

职工代表监事：张帆先生

非职工代表监事：苏鹏先生、赵宏康先生（按姓氏笔画排名）

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

##### 3、高级管理人员

总经理：查金荣先生

副总经理：华亮先生、张斌先生、胡旭明先生、袁雪芬女士、蔡爽女士（按姓氏笔画排名）

董事会秘书：华亮先生

财务总监：朱江川先生

## 二、公司董事及高级管理人员离任情况

### 1、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事仲德崑先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，仲德崑先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 2、公司非独立董事及高级管理人员离任情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事靳建华女士不再担任公司董事、副总经理及董事会各专门委员会职务，离任后仍担任公司技术管理相关职务。靳建华女士直接持有公司股份 1,673,500 股，占公司总股本的 0.9591%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 2.3847%。靳建华女士将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事马晓伟先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，马晓伟先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

## 三、公司监事离任情况

因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事宋峻女士不再担任公司监事职务，离任后仍担任公司技术管理相关职务。宋峻女士直接持有公司股份 813,150 股，占公司总股本的 0.4660%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 1.1895%。宋峻女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事周明先生不再担任公司监事职务，离任后仍担任公司管理相关职务。周明先生直接持有公司股份 408,200 股，

占公司总股本的 0.2340%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 0.4478%。周明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日