

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-061

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

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”）董事会于2024年9月30日分别收到副总经理毕功华先生、执行总工程师朱兆晴先生递交的书面辞职报告，毕功华先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务；朱兆晴先生亦因达到法定退休年龄，申请辞去公司执行总工程师及全资子公司安徽省施工图审查有限公司董事长职务。根据有关法律法规及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定，毕功华先生和朱兆晴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。二人所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。辞职后，公司将返聘毕功华先生和朱兆晴先生从事有关技术工作。

毕功华先生和朱兆晴先生原定任期自公司董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，毕功华先生持有公司股份2,138,657股，占公司总股本的1.91%；朱兆晴先生持有公司股份2,078,457股，占公司总股本的1.86%。辞职后毕功华先生和朱兆晴先生将严格履行各自作出的相关承诺，并将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《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、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定对所持股份进行管理。

毕功华先生和朱兆晴先生在公司工作均已三十八载，几十年来始终恪尽职守、勤勉尽责，是公司建筑设计领域的核心人才，为公司发展做出了卓越贡献。公司董事会对毕功华先生和朱兆晴先生致以衷心的感谢！

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年十月一日