

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2025-012

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董 事的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年2月9日（星期日）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将本次人员变更及董事补选的相关情况公告如下：

### 一、董事长变更情况

公司董事会于近日收到农兴中先生提交的辞任报告。农兴中先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员职务，同时根据上级党委安排，农兴中先生不再任公司党委书记。农兴中先生确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，农兴中先生辞任上述职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。农兴中先生辞任上述职务后，经第三届董事会第四次会议聘任为公司总工程师。

农兴中先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，在公司战略规划、经营治理、改革创新等方面作出重要贡献，为公司规范运作和稳健发展奠定坚实基础。公司董事会对农兴中先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，农兴中先生直接持有本公司股份 99,062 股（持股比例 0.0243%），持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 42,455 份。后续农兴中先生将严格按照《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》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理，农兴中先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，选举王迪军先生为公司第三届董事会董事长，并补选王迪军先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王迪军先生不再担任公司第三届董事会提名委员会委员。同时根据上级党委安排，王迪军先生任公司党委书记，不再任公司党委副书记。王迪军先生简历详见附件。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为王迪军先生，公司将尽快完成相应工商变更登记手续。

## 二、总经理及高级管理人员变更情况

鉴于王迪军先生担任公司董事长后不再担任公司总经理，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，聘任雷振宇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时根据上级党委安排，雷振宇先生任公司党委副书记。雷振宇先生简历详见附件。

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，聘任农兴中先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。农兴中先生简历详见附件。

## 三、补选董事情况

为规范公司董事会运作，结合公司实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，同意提名雷振宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时补选雷振宇先生为公司第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过补选其为公司第三届董事会非独立董事之日起至公司第三届董

事会任期届满为止。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2025年2月10日

附件：

## 1. 王迪军先生简历

王迪军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，中共党员，高级工程师（教授级），注册公用设备工程师（暖通空调）。曾任本公司助理工程师、主任工程师、室主任、高级设计师、副部长、部长、副总工程师、分院院长、副院长、副总经理、党委副书记、总经理。现任本公司党委书记、董事长，兼任广州中车时代电气技术有限公司副董事长。

截至本公告日，王迪军先生直接持有本公司股份 88,954 股（持股比例 0.0218%），持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 38,123 份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 2. 雷振宇先生简历

雷振宇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，中共党员，正高级工程师。曾任本公司工程师助理、设计师、室主任、副部长、副所长、所长、副总工程师、副院长、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理、总法律顾问，兼任佛山轨道交通设计研究院有限公司董事、南昌轨道交通设计研究院有限公司董事、广西轨道交通设计院有限公司董事长。

截至本公告日，雷振宇先生直接持有本公司股份 71,163 股（持股比例 0.0174%），持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 30,499 份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 3. 农兴中先生简历

农兴中先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册咨询工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任本公司工程师、主任工程师、副部长、部长、院长助理、副院长、党委副书记、院长、执行董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司总工程师，兼任珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，农兴中先生直接持有本公司股份 99,062 股（持股比例 0.0243%），持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 42,455 份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。