

启迪设计集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月7日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，选举张帆先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

张帆先生将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自2021年第三次临时股东大会通过之日起三年。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2021年5月7日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历：

张帆先生：1981年11月出生，硕士，高级工程师，国家注册电气工程师（供配电），苏州市勘察设计行业专家库成员；历任公司机电一院电气所副所长，所长，机电一院副院长，院长，现任工程总承包设计院副院长。

截至本公告披露日，张帆先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。