

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于副总经理（副总裁）、董事会秘书辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月8日收到公司副总经理（副总裁）、董事会秘书毛洪强先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，毛洪强先生辞去公司副总经理（副总裁）、董事会秘书职务。辞职后，毛洪强先生不再担任公司及所属公司的任何职务。

毛洪强先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，毛洪强先生的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会时生效。

毛洪强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此对毛洪强先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第三届董事会第三十三次会议审议，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经理（总裁）、董事徐宏光先生代行董事会秘书职责，

代行期不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年7月9日