

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2023-008

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本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法律责任。

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”）于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任吴潇潇女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司独立董事对吴潇潇女士担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

吴潇潇女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在本次会议召开之前，吴潇潇女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

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

2023 年 3 月 11 日

附吴潇潇女士简历：

吴潇潇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司高级设计师，行政部主管、副主任，生产项目部主任，业务副总监、生产经营与项目管理中心副主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司业务总监、证券事务代表、董事会办公室主任、职能管理第二党支部书记。