

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-027

中衡设计集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会主席廖晨先生因个人退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名徐田田女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2025年6月17日

附件：徐田田女士简历

徐田田，1981 年出生，中共党员，毕业于苏州大学劳动与社会保障专业，管理学学士，具备国家薪税师、二级人力资源管理师、企业文化师职业资格。历任江苏欧索软件有限公司员工部经理。现任公司人力资源与行政管理总监、苏州市勘察设计行业专家库专家（资质）、西交利物浦大学校外导师、苏州工业园区十佳培训经理人。