

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-039

中衡设计集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理蒋文蓓女士的书面报告，蒋文蓓女士因个人退休原因，申请辞去公司副总经理职务。辞任后，蒋文蓓女士仍将继续担任公司执行总建筑师职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
蒋文蓓	副总经理	2025年8月23日	2026年9月17日	退休	是	执行总建筑师	否

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，蒋文蓓女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋文蓓女士担任副总经理所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

蒋文蓓女士担任副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对蒋文蓓女士自任职以来对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年8月26日