

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-106

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为保障监事会工作正常开展，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，决议选举王学勤先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

王学勤先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日

附件：

### 王学勤先生简历

王学勤先生，男，1973年1月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。王学勤先生历任平顶山公路局工程处副队长、平顶山交通质监站副站长、河南省交院工程检测科技有限公司（现中犇检测认证有限公司）副总经理、河南汇新工程科技公司（以下简称“汇新公司”）总经理等职。现任公司综合管理部部长、河南中邦设研工程科技有限公司总经理、河南百和国际公路科技有限公司执行董事。

截至本公告日，王学勤先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）间接持有公司股份1,147,880股，占公司股份总数比例约0.35%。王学勤先生与除交院控股之外的其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王学勤先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。近五年，王学勤先生曾担任汇新公司总经理，河南交控建设工程有限公司（以下简称“交控建设”）董事等，汇新公司和交控建设均为交院控股控制的其他法人，王学勤先生离任汇新公司总经理和交控建设董事均不足十二个月，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》相关规定，王学勤先生与交院控股存在关联关系。