

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-083

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于增选公司独立董事的公告

本公司及董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”）于 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于增选公司独立董事的议案》。公司拟将董事会人数由 9 人调整至 12 人，其中非独立董事由 6 人增加至 7 人；独立董事由 3 人增加至 4 人；新增职工代表董事 1 人，由职工代表大会民主选举产生。以上事项尚需提交股东会审议。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名韩新宽先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。

韩新宽先生已取得独立董事资格证书，其任职尚需在深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2025 年第一次临时股东会审议。

本次增选事项完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

韩新宽先生简历

韩新宽，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、注册会计师。历任河南工程学院教师、副教授、教授；主持和参加过多家国内知名企业的财务培训、财务战略研究、管理咨询、财务预算编制及内部控制制度的设计工作。曾任杭州福膜新材料科技股份有限公司、迈奇化学股份有限公司独立董事和公司第一届、第二届董事会独立董事，现任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事、河南驰诚电气股份有限公司独立董事。

韩新宽先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.5.4 及 3.5.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件