

证券代码：874829

证券简称：河南规划

主办券商：方正承销保荐

## 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

### 关于董事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会换届选举的基本情况

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将到期，结合公司经营管理的需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。现将有关事项公告如下：

2025年12月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名杨德民先生、陈永信先生、任斌先生、平玉峰先生、夏保林先生为第三届董事会非独立董事；提名谷爱革、王超、焦聪利为独立董事，任期自公司股东会审议通过董事会换届相关议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中：杨德民先生、陈永信先生、任斌先生、平玉峰先生为连任董事，夏保林先生为新提名董事，谷爱革、王超、焦聪利三名独立董事为新提名独立董事，前述人选尚需提交股东会审议。

#### 二、候选人任职资格及任期

（一）经公司审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）公司第三届董事会成员任期自2025年第一次临时股东会审议通过相

关事项之日起三年。公司第二届董事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2025 年第一次临时股东会选举产生新一届董事会成员后自动卸任。

### 三、备查文件

（一）《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日