

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-086

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于增选独立董事、监事离任的公告

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12月15日召开的2025年第一次临时股东大会，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》。公司不再设置监事会，所有监事自然离任；董事会席位由9名增加至12名，新增非独立董事、独立董事和职工代表董事各1名。具体情况如下：

一、增选独立董事情况

经深圳证券交易所审核无异议，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》。股东会同意增选韩新宽先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，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。

韩新宽先生增选为公司独立董事后，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。

二、监事离任情况

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接。公司监事会主席陈金旺先生、监事边骏琪先生、职工代表监事王学勤先生的监事职务自然解除，三位监事离任后分别继续在公司担任生产管理部部长、人力资源部部长和综合管理部部长职务。

三位监事的原定任期为2024年12月20日至2027年12月19日。截至本公告日，三位监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对三位监事在担任公司监事职务期间的工作表示衷心感谢。

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12月15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。