

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职工代表董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 22 日审议并通过：

选举武振宇先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,791,038 股，占公司股本的 1.4925%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、独立董事意见

公司独立董事李建民、韩新宽、董鹏对该选举职工代表董事议案发表了同意的独立董事意见。

四、备查文件

(一)《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

(二)《独立董事关于选举职工代表董事的独立董事意见》

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 24 日