

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

## 独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及公司股东负责的原则，经过审慎调查、核实，现就公司 2025 年 12 月 22 日召开的职工代表大会审议的议案进行了审阅，现就所涉及事项发表如下独立意见：

经审查，我们认为：本次职工代表大会选举武振宇为公司职工代表董事的程序符合《公司法》等法律法规的规定，武振宇具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象，武振宇担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意武振宇担任公司职工代表董事，与公司其他非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止。

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

独立董事：李建民、韩新宽、董鹏

2025 年 12 月 24 日