

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董事长、董事会专门委员会换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 25 日审议并通过：

选举杨德民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,388,612 股，占公司股本的 11.9905%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 25 日审议并通过：

1、战略委员会：杨德民先生、平玉峰先生、武振宇先生，由杨德民先生担任主任委员（召集人）；

2、提名委员会：焦聪利女士、王超先生、陈永信先生，由焦聪利女士担任主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会：王超先生、谷爱革女士、任斌先生，由王超先生担任主任委员（召集人）；

4、审计委员会：谷爱革女士、焦聪利女士、夏保林先生，由谷爱革女士担任主任委员（召集人）；

本届各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占

过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人谷爱革为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员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。

公司已取消监事会，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》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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26日