

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

独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律法规、规范性文件、《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》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，现就第三届董事会第二次会议审议的有关事项发表意见如下：

1、关于聘任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司总经理的独立意见

经审阅杨德民的简历、提名函等相关资料，我们认为，杨德民具备《公司法》《治理规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，符合担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任总经理的提名和表决程序符合相关规定。

2、关于聘任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司高级管理人员的独立意见

经审阅高级管理人员候选人的简历、提名函等相关资料，我们认为，陈永信、任斌、王建军、武振宇、刘建伟、杨磊具备《公司法》《治理规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责

任公司规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，符合担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名和表决程序符合相关规定。

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

独立董事：谷爱革、焦聪利、王超

2025 年 12 月 30 日