

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 5 月 7 日收到独立董事万红波先生递交的辞职报告，自股东会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 5 月 7 日收到独立董事王金贵先生递交的辞职报告，自股东会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，独立董事在同一家公司连续任职时间不超过六年，公司独立董事万红波先生、王金贵先生连续担任公司独立董事将满六年，因此申请辞去第三届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

本次辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于《公司章程》规定的人数，独立董事的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事任职之前，万红波先生将继续履行公司独立董事、董事会审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责；王金贵先生将继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任

委员、审计与风险委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

万红波先生、王金贵先生辞去独立董事职务不会影响到公司的正常经营，不会对公
司产生重大不利影响。公司董事会对万红波先生、王金贵先生为公司发展所作出的突出
贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- (一) 万红波先生提交的《辞职报告》；
- (二) 王金贵先生提交的《辞职报告》。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2026年5月7日