

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-068

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。相关情况如下：

为满足公司生产经营的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任万继志先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

万继志先生的任职资格及推荐程序均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

万继志先生简历详见附件。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件

万继志先生简历

万继志先生，1976年9月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师(投资)、中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月至今，万继志先生在公司先后担任交通规划院院长、设计二院院长、交通事业部副总经理、市场部部长等职。

万继志先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东河南交院投资控股有限公司间接持有公司股份1,723,099股，占公司股份总数比例为0.52%。万继志先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。