

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-103

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

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2024年12月4日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名陈金旺先生、边骏琪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见本公告附件），上述候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决，在股东大会选举通过后，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保障公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2024年12月4日

附件：

候选人简历

1、陈金旺先生，男，1967年9月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。陈金旺先生历任公司测设处副处长、生产管理部副部长等职，现任第三届监事会主席、总经理助理、公司生产管理部部长。

截至本公告日，陈金旺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（以下简称“交院控股”）间接持有公司股份 1,537,857 股，占公司股份总数比例约 0.47%。陈金旺先生与除交院控股之外的其他持有公司 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；陈金旺先生不存在《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”。目前，陈金旺先生还担任交院控股有限公司总经理、河南中衢建筑设计有限公司董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，交院控股为公司关联法人。

2、边骏琪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 生，本科学历，注册监理工程师，教授级高级工程师。历任公司市场部主管、市场部副部长、部长，现任公司第三届监事会监事、总经理助理、人力资源部部长。

截至本公告日，边骏琪先生不直接持有公司股份，通过公司大股东交院控股间接持有公司 1,356,533 股，占公司总股本的 0.42%。边骏琪先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。边骏琪先生不存在《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；经查询，边骏琪先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。目前，边骏琪先生还担任中犇检测认证有限公司监事、河南中衢建筑设计有限公司董事。