

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2026-002

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于1月20日收到副总经理刘东旭先生提交的书面辞职申请。因达到法定退休年龄，刘东旭先生申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，刘东旭先生在公司担任集团运营顾问。

刘东旭先生的副总经理职务原定任期为2024年12月20日至2027年12月19日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，刘东旭先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。刘东旭先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

截至本公告日，刘东旭先生不直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘东旭先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘东旭先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

刘东旭先生《辞职申请》。

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

2026年1月21日