

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2026-005

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

近日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事何保辉先生的书面辞职报告。因工作变动，何保辉先生申请辞去公司董事职务。辞职后，何保辉先生不再担任公司任何职务。

何保辉先生由公司持股 5%以上股东河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）提名，并经公司 2024 年第三次临时股东会选举通过后当选为公司第四届董事会董事，其原定任期至 2027 年 12 月 19 日。根据交投集团近期内部安排，何保辉先生工作变动，故向公司辞去董事职务。

截至本公告日，何保辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，何保辉先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。何保辉先生已做好工作交接，交投集团亦已向公司提名拟任董事候选人，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作

何保辉先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展作出重要贡献，公司在此致以诚挚谢意！

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 3 月 18 日