

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2024-046

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于获悉公司独立董事被指定居所监视居住的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：经初步了解该名独立董事所配合有关部门调查事项与公司无关，公司的经营管理一切正常。

近日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）通过多渠道均无法与独立董事王强先生取得联系，后经王强先生的家属证实告知，王强先生因个人原因目前被贵阳市公安局经济技术开发区分局指定居所监视居住。

王强先生为公司第五届董事会独立董事，未担任除独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员以外的公司任何职务。如后续王强先生无法按照《上市公司独立董事管理办法》继续履职，公司董事会不排除会采取提请股东大会审议改聘独立董事的措施。

经了解，王强先生上述所涉事项与公司无关，目前公司生产经营有序开展，上述事项不会对公司日常经营决策、业务开展、财务状况等产生实质性影响。公司拥有完善的法人治理结构及内部控制制度，公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度规范运作。

公司将持续关注上述事项的后续情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2024年7月10日