

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-028

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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》等有关规定，由持有公司5%以上股份股东河南交通投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2024年3月26日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选王银虎先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件

王银虎先生简历

王银虎先生，男，1974年9月出生，大学本科学历，教授级高级工程师职称，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。王银虎先生1997年入职河南高速公路发展有限责任公司，先后担任工程部长、总工程师职务，2022年9月起任河南交通投资集团有限公司工程建设中心副总经理职务。

王银虎先生未直接持有公司股份，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”。