

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-014

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

关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举赵红图先生为第四届董事会独立董事。

被选举为公司独立董事时，赵红图先生尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》的相关规定，赵红图先生书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到独立董事赵红图先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

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

2025 年 4 月 3 日