

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-087

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司董事会席位由9名增加至12名，新增非独立董事、独立董事和职工代表董事各1名，其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举直接产生。

近日，公司召开了职工代表大会，通过民主选举并经公示，确定陈金旺先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

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12月22日

附件：

陈金旺先生简历

陈金旺先生，男，1967年9月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。陈金旺先生曾任公司测设处副处长、生产管理部副部长、总经理助理、第四届监事会主席、公司全资子公司河南中衢建筑设计有限公司董事等职，现任生产管理部部长、第四届董事会职工代表董事；兼任公司控股股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）总经理。

截至本公告日，陈金旺先生未直接持有公司股份，通过交院控股间接持有公司股份1,537,857股。陈金旺先生与除交院控股之外的其他持有公司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；陈金旺先生不存在《公司法》第一百七十八条、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3,3.5.4及3.5.5条所规定的情形；不存在被认定“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；陈金旺先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。