

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2026-027

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于完成增选董事的公告

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2026年4月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为进一步完善公司治理结构，由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任职资格审查通过，董事会同意来艳峰女士、魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交股东会审议。

公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。会议同意选举来艳峰女士、魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期均自2025年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次增选非独立董事完成后，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数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

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

2026年5月7日

附件：

来艳峰女士简历

来艳峰，女，中共党员，1975年9月生，大学学历。历任河南高等级公路建设指挥部财务处会计，河南省高速公路建设管理局财务处会计，河南高速公路发展有限责任公司财务资产部会计、财务资产部副部长、结算中心主任、财务资产部部长，河南交通投资集团有限公司财务管理部副部长，秉原投资控股有限公司董事、党支部副书记、党支部书记、董事长，河南物产集团有限公司党委委员、财务总监、董事等职务。

截至目前，来艳峰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；来艳峰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；来艳峰女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

魏宝军先生简历

魏宝军，男，中共党员，1980年6月生，大学学历，教授级高级工程师。历任河南交通投资集团有限公司工程技术部一级技术员，河南交投大别山明鸡高速公路有限公司总经理、党支部副书记，河南省荥密高速公路有限公司党支部书记、执行董事等职，现任河南交通投资集团有限公司工程建设管理中心主任。

截至目前，魏宝军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；魏宝军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；魏宝军先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。