

**成都西菱动力科技股份有限公司**  
**关于公司聘任副总经理及变更财务总监的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年3月7日审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关于变更财务总监的议案》，根据公司经营管理的需要聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士为公司副总经理，财务总监由王先锋先生变更为杨浩先生，王先锋先生不再担任财务总监，任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

王先锋先生原定任期为2023年1月18日至2026年1月17日；截至本公告日，王先锋先生持有公司股份118,880股。王先锋先生在离任公司财务总监后将遵守法律、法规及规范性文件有关高级管理人员股份减持的限制性规定。

杨浩先生、唐卓毅先生、陈瑞娟女士简历见附件。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025年3月7日

## 附件：高级管理人员简历

杨浩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有注册会计师及国际注册内部审计师证书，现任公司董事会秘书。2011年至今历任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，杨浩先生持有公司股份476,771股，占公司总股本比例0.16%，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨浩先生于2022年曾受到过中国证监会警示，未受到其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的相关规定。

唐卓毅，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至今历任公司皮带轮事业部技术工程师、副部长、皮带轮事业部技术部部长、皮带轮事业部总工程师，销售中心经理，公司监事会主席。

唐卓毅先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的相关规定。

陈瑞娟，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今历任公司连杆体系员、连杆综合科科长、企管办主任、人力资源部部长、常务副总助理，公司子公司成都西菱动力部件有限公司副总经理、工会主席、大邑县总工会名誉副主席。

陈瑞娟女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的相关规定。