

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2025年4月15日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名胡圣厦先生、谢乐敏先生、涂兵先生、郭海先生、陈兴根先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名侯水平先生、方萍女士、陈明红先生为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人方萍女士为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

截至本公告披露日，独立董事候选人侯水平先生、方萍女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈明红先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺“参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2024

年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举，产生5名非独立董事、3名独立董事，与公司将于2025年5月7日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日

附件1：非独立董事候选人简历

胡圣厦，男，汉族，中共党员，1981年8月生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于四川大学计算机学院计算机应用技术专业，高级经济师。2005年7月参加工作，曾在成都阿尔卡特通信系统有限公司、上海贝尔股份有限公司四川分公司工作，历任四川省铁路产业投资集团资产管理部副部长、资产管理部部长、经营管理部部长，蜀道投资集团有限责任公司经营管理部部长（期间任四川蜀交航油能源有限公司董事、中石油四川铁投能源有限责任公司董事、四川高路建筑工程有限公司董事、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司董事、成渝铁路客运专线有限责任公司董事、四川兴蜀铁路投资有限责任公司董事、成绵乐铁路专线有限责任公司董事、四川煤气化有限责任公司董事、四川成贵铁路投资有限责任公司董事、四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会董事）。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事长；四川省川瑞发展投资有限公司董事。

截止本公告日，胡圣厦先生持有公司股份127,000股，占公司总股本0.08%；除担任控股股东关联企业四川省川瑞发展投资有限公司董事外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

谢乐敏，男，汉族，中共党员，1963年3月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河南科技大学机械制造工艺及设备专业。历任四川空分设备厂销售处副处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长，四川空分设备（集团）有限责任公司副董事长、副总经理，成都深冷清洁能源开发有限公司执行董事、经理，内蒙古深冷特种气体有限公司执行董事、经理；2001年投资设立成都深冷空分设备工程有限公司，担任董事长、总经理职务；2008年设立成都深冷液化设备有限公司，担任董事长、总经理职务。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事、总经理。

截止本公告日，谢乐敏先生直接持有公司股份 12,057,836 股，占公司总股本 7.29%；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

涂兵，男，汉族，中共党员，1972 年 7 月生，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。1991 年 7 月参加工作，先后在四川省交通厅公路局第一工程处，四川路桥建设股份有限公司桥梁分公司，四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部，四川广甘高速公路有限责任公司综合处、广元办事处、安监办，四川巴陕高速公路有限责任公司财务处工作，历任四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部部长；四川交投商贸有限公司董事、党总支委员、副总经理、财务总监；四川交投中油能源有限公司董事、党委委员、财务总监；四川交投国储能源有限公司董事、财务总监；四川交投运务传媒有限公司党总支副书记、总经理；四川交投新能源有限公司董事；四川交投实业有限公司财务部副经理、财务审计部副经理、经营建设部（招标办）部长；四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司董事，四川交投中油能源有限公司监事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事、财务总监。

截止本公告日，涂兵先生持有公司股份 103,000 股，占总股本 0.06%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

郭海，男，汉族，1971 年 10 月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川大学法学专业，拥有法律职业资格证书。1991 年 9 月参加工作，历任平昌县运管所副所长；平昌县路政中队副书记、副队长；平昌县交通运输局公安执勤

室副主任、行政审批股长、党委办公室主任、巴达高速公路平昌段协调办办公室主任；四川交投商贸有限公司经营安全部经理(兼办公室主任)、运务事业部(安全办公室)总经理、汽车租赁分公司副总经理(兼分公司联勤部经理)、党总支委员、纪检专员、综合管理部经理；四川交投蜀江投资股份有限公司党支部委员、副总经理、工会主席；四川交投运务传媒有限公司党总支委员、副总经理；四川首汽交投汽车共享科技有限公司职工董事、副总经理、工会主席；四川交投实业有限公司风控法务审计部副部长、风控法务中心主任；四川蜀交中油能源有限公司董事；四川蜀交国储能源有限公司董事；四川蜀交商贸有限公司董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事，四川蜀交能源开发有限公司监事。

截止本公告日，郭海先生未持有公司股份，除担任控股股东关联企业四川蜀交能源开发有限公司监事外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陈兴根，男，汉族，1965 年 1 月生，无境外永久居留权，大学专科，高级工程师。历任四川空分设备（集团）有限责任公司产品设计技术员、技术科长和工程师，四川港通医疗设备集团股份有限公司技术部经理。现任四川港通医疗设备集团股份有限公司董事、副总经理和董事会秘书，简阳市工业集中发展区科技服务协会会长。

截止本公告日，陈兴根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

附件2：独立董事候选人简历

侯水平，男，汉族，中共党员，1955年12月生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于西南政法大学法学专业。1977年2月参加工作，1993年-1995年赴日本神户大学访学。历任成都地质学院团委副书记、地质系党总支副书记，四川省社会科学院科研（外事）处处长、副院长、院长。曾任四川省社会科学界联合会副主席，全国日本经济学会副会长，四川省法学会副会长及学术委员会主任，四川岷江水利电力股份有限公司、四川金字汽车城（集团）股份有限公司、成都利君实业股份有限公司独立董事、四川纵横六合科技股份有限公司独立董事、四川雅化实业集团股份有限公司独立董事。现任四川省社会科学院研究员，宜宾五粮液股份有限公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，侯水平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

方萍，女，汉族，中共党员，1964年1月生，无境外永久居留权，硕士学历，副教授，硕士研究生导师，毕业于西南财经大学会计学专业。1985年7月参加工作，历任西南财经大学会计学院教师、分党委副书记，曾先后担任过峨眉山旅游股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农村商业银行股份有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现任东方电气风电股份有限公司独立董事，四川赛狄信息技术股份公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，方萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3

条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陈明红，男，汉族，中国农工民主党党员，1976年4月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于新西兰林肯大学社会科学专业。1998年7月参加工作，历任河南省郑州航空工业管理学院信息管理系助教。现任四川省科学院农村发展研究副研究员。

截止本公告日，陈明红先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。