

证券代码: 300540

证券简称: 蜀道装备

公告编号: 2025-023

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会已任期届满，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，公司进行了监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2025年4月15日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名林春怡女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司2024年度股东大会审议通过后与公司将于2025年5月7日召开职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况以及《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、第3.2.4条所规定的情形，且上述候选人不属于失信被执行人。上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监 事 会

2025年4月15日

附件：非职工代表监事候选人简历

林春怡，女，汉族，1973 年 3 月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆交通学院交通土建工程专业。1995 年 7 月参加工作，曾在四川省交通厅科研所桥梁设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院公路四处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院环保设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院规划处工作，历任原四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、投资评价岗专员，四川省交通建设集团有限责任公司监事，四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事，四川藏区高速公路有限责任公司外部董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司监事会主席。

截止本公告日，林春怡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监事的情形，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、第 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。