

四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2024年度股东大会、2025年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会选举产生了第五届监事会成员，会议取得表决结果后第五届监事会成员在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议由监事林春怡召集，并于2025年4月30日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式向第五届监事会拟任监事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体监事推选林春怡主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会选举林春怡为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 7 日

附件：监事会主席简历

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，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；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》《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》等规定中不得担任公司监事的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。