

四川蜀道装备科技股份有限公司
关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
委员及聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年5月7日召开2024年度股东大会，审议通过《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》《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》《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的议案》；同日公司召开2025年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会，选举产生第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事；召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司第五届董事会及监事会换届、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员已完成，现将有关情况公告如下：

1、第五届董事会成员情况

董事长：胡圣厦

非独立董事：胡圣厦、谢乐敏、陈毅、陈兴根、涂兵、郭海

独立董事：侯水平、方萍、陈明红

2、第五届监事会成员情况

监事会主席：林春怡

非职工代表监事：林春怡

职工代表监事：易倩、李觅魁

3、第五届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：谢乐敏

副总经理：周荣、崔治祥、张建华、马继刚、李恩泽

财务总监：涂兵

董事会秘书：马继刚

4、第四届董事会各专门委员会委员情况

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	胡圣厦	侯水平、陈明红
2	审计委员会	方萍	侯水平、郭海
3	提名委员会	侯水平	陈明红、陈毅
4	薪酬与考核委员会	陈明红	方萍、郭海

5、其他事项说明

上述人员任期三年，董事会、监事会成员任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止；高级管理人员、专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其中三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事方萍女士为会计专业人士并担任召集人。

马继刚先生已取得交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书马继刚先生的通讯方式如下：

联系地址：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号

联系电话：028-87893653

传真号码：028-87893650

电子邮箱：300540@shudaozb.com

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日