

证券代码：300789

证券简称：唐源电气

公告编号：2025-065

成都唐源电气股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年6月30日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，王瑞锋先生（简历详见附件）当选为公司第四届董事会职工代表董事。王瑞锋先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与2025年第四次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：

王瑞锋先生简历

王瑞锋先生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王瑞锋先生曾任成都唐源科技有限责任公司软件工程师、成都国铁精工科技有限责任公司技术部部长；自公司设立起至今就职于本公司；2022 年 9 月至 2023 年 11 月曾任成都唐源新材料科技有限责任公司执行董事；现任公司董事、副总经理、成都智谷耘行信息技术有限公司执行董事兼总经理、甘肃安智数联科技有限公司董事长、成都西交智行科技有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，王瑞锋先生直接持有公司股票 2,526,381 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。