

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-074

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于选举第五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。

为进一步完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月20日召开职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴正华先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件：

吴正华先生简历

吴正华先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。历任自贡纺织股份有限公司热车间锅炉技术员、专工，四川省自贡运输机械有限公司销售员、项目经理，四川省自贡运输机械集团有限公司销售员、项目经理，四川省自贡运输机械集团股份有限公司销售员、项目经理，北京市源联贡运输机械有限公司（已注销）执行董事、法定代表人，四川省自贡运输机械集团股份有限公司西安办事处主任、市场部部长、总经理助理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司职工代表董事兼总经理。

截至本公告披露日，吴正华先生直接持有公司 21 万股公司股票。吴正华先生与公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴正华先生不属于“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。