

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2025-049

成都运达科技股份有限公司

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。

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，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议同意选举周晓莉女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司

2025年9月5日

附件：职工代表董事简历

周晓莉女士，1981年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任公司仿真事业部研发工程师、质控部经理、质量中心流程部经理、流程顾问、公司董事长助理、公司监事会主席、成都运达恒通商务服务有限公司监事。现任公司内审部经理、西安永邦航空设备有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，周晓莉女士通过曲水知创永盛企业管理有限公司间接持有公司股份约55,645股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第178条、《公司章程》第99条以及《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》3.2.3条及3.2.4条规定的情况，也不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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，不属于“失信被执行人”，具备公司董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合担任公司董事的职责要求。