

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-100

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘阳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘阳先生简历详见附件。

刘阳先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

刘阳先生联系方式如下：

联系电话：0813-8233659

传真号码：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号

邮政编码：643000

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9月29日

附件：简历

刘阳，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师。历任中烟湖北工业公司广水卷烟厂财务科科长，深圳市成农饲料股份有限公司财务总监，湖北宇辉建设集团有限公司总会计师，北京骏马机械有限公司财务总监，深圳市金新农饲料股份有限公司审计主任，深圳市金新农科技股份有限公司财务负责人，香港朝威控股有限公司独立非执行董事、副总裁，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司财务负责人。现任深圳市镜湖投资咨询有限公司董事、并购与财务合伙人。

截至本公告披露日，刘阳先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。经查询确认，刘阳先生不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；刘阳先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规的规定。