

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-095

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月15日收到独立董事罗珉先生、江涛先生的书面辞职报告。因罗珉先生、江涛先生在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，罗珉先生、江涛先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，罗珉先生同时辞去董事会提名委员会委员及主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，江涛先生同时辞去董事会审计委员会委员及主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗珉先生、江涛先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于罗珉先生、江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定，罗珉先

生、江涛先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，罗珉先生、江涛先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，罗珉先生、江涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对罗珉先生、江涛先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日