

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-124

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》，该议案尚需提交至公司2025年第六次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

公司董事王万峰先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。具体内容详见2025年12月5日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-120）。

为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘珊女士（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，并在刘珊女士获得股东会审议通过担任董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交至公司2025年第六次临时股东大会审议。

刘珊女士当选董事后，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数的二分之一。

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12月12日

附：非独立董事候选人简历

刘珊女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学学士，拥有中国注册会计师协会认证的注册会计师资格。历任德勤华永会计师事务所税务及商业咨询部门顾问，安永华明会计师事务所上海分所高级审计师，德勤咨询（上海）有限公司财务咨询部经理，中国光大控股有限公司消费基金部董事总经理。此外，刘珊女士曾任四川希望教育产业集团有限公司董事，霍尔果斯特驱五月花信息科技有限公司董事，南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司董事，西安特驱五月花信息科技有限公司董事，目前还兼任四川德康农牧食品集团股份有限公司董事^①、北格（北京）教育科技有限公司董事和九多肉多食品集团有限公司董事。

截至本公告披露日，刘珊女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，经查询，不属于“失信被执行人”，也不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

^① 刘珊女士已于2025年9月30日向四川德康农牧食品集团股份有限公司提交了辞职信，鉴于其辞任后该公司董事会及若干董事委员会的组成人员暂时未能符合相关规则规定及相关委员会的职权范围要求，刘珊女士将继续担任该公司非执行董事及相关委员会成员，直至有合适人选填补空缺为止。