

成都华神科技集团股份有限公司 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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总裁、财务总监李俊先生（简历附后）兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

李俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司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》《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》等的有关规定。

公司董事会秘书李俊先生联系方式如下：

电话：028-66616680

传真：028-66616656

电子邮箱：hsjt@huasungrp.com

联系地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日

附件：李俊先生简历

李俊，男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学MBA，高级会计师、审计师，取得美国注册管理会计师（CMA）、董事会秘书（深交所）等资格，现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。曾任职北汽福田汽车股份有限公司（600166）财务科，吉峰农机连锁股份有限公司（300022）财务管理部部长、常务副总监兼运营总监，四川胜泽源农业集团有限公司副总裁、董办主任，四川星慧酒店管理集团有限公司董事长助理、财务总监。

截至目前，李俊先生通过2021年股权激励计划直接持有公司股票210,000股，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。李俊先生于2025年5月收到中国证券监督管理委员会四川监管局警示函，除此之外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，也未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。