

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2026-030

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十五次会议。本次会议已于2026年5月8日以口头形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，通过通讯表决方式出席本次会议的董事为王思程先生、冯树庆先生、黄晓波先生、谭洪涛先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意补选非独立董事贾秀英女士担任第八届董事会

提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

战略委员会：周凤岗（召集人）、贾秀英、卫德佳、谭洪涛、唐岚。

提名委员会：卫德佳（召集人）、周凤岗、贾秀英、谭洪涛、唐岚。

薪酬与考核委员会：唐岚（召集人）、周凤岗、贾秀英、卫德佳、谭洪涛。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年5月8日