

## **成都纵横自动化技术股份有限公司**

### **关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）因公司治理需要及工作安排原因，公司董事会秘书李小燕女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任袁一侨先生（简历见附件）担任公司董事会秘书、聘任陈柯帆女士（简历见附件）担任公司证券事务代表。具体情况如下：

#### **一、关于公司董事会秘书辞职情况**

公司于近日收到公司董事会秘书李小燕女士的书面辞职报告，李小燕女士因公司治理需要及工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去该职务后继续担任公司常务副总经理，新担任公司首席资本运营官。李小燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李小燕女士通过海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 450,000 股。辞去董事会秘书职务后，李小燕女士将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

李小燕女士在担任公司董事会秘书期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李小燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### **二、关于公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况**

为完善公司治理结构，保障信息披露、投资者关系管理及与监管机构沟通等工作的规范、高效运行，公司于 2026 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》。经公司董事会

提名委员会提名并审议通过，公司董事会同意聘任袁一侨先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

袁一侨先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

因袁一侨先生工作变动不再担任公司证券事务代表的职务，公司董事会同意聘任陈柯帆女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈柯帆女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2026年5月16日

**附件：**

**袁一侨先生简历**

袁一侨，男，羌族，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国青年政治学院。2010年7月至2012年6月于中国银河证券股份有限公司任客户经理，2012年6月至2014年6月于浙江赛日新材料科技有限公司任证券部经理，2014年6月至2017年10月任成都建丰林业股份有限公司证券事务代表，2017年10月至今分别担任公司投融资经理、证券投资部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

**陈柯帆女士简历**

陈柯帆，女，汉族，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西南财经大学，取得注册会计师专业阶段合格证书。2018年6月至2019年7月于成都华信弘俊投资管理有限公司担任行业研究员，2020年8月至今担任公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。