

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2026-038

## 成都运达科技股份有限公司

# 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日在公司召开了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下

### 一、第六届董事会人员组成情况

非独立董事：江海涛、沈力、何鸿云、朱金陵、卜显利

职工代表董事：周晓莉

独立董事：顾诚、黄庆、吉利

公司第六届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司股东会选举通过之日起算起。

公司第六届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，除何鸿云先生、卜显利先生于 2025 年 12 月 12 日受到中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施 1 次外，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一且不存在连续任职公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

上述非独立董事及独立董事的简历详见公司 2026 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。职工代表

董事简历详见《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》

## 二、第六届董事会专门委员会组成情况

(1) 战略与发展委员会：何鸿云、顾诚、江海涛、朱金陵、卜显利。主任委员：何鸿云

(2) 提名委员会：黄庆、顾诚、何鸿云。主任委员：黄庆

(3) 薪酬与考核委员会：顾诚、黄庆、何鸿云。主任委员：顾诚

(4) 审计委员会：吉利、顾诚、周晓莉。主任委员：吉利

上述专门委员会委员任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

## 三、第六届高级管理人员、证券事务代表情况

(1) 执行委员会（下称“执委会”）主任：江海涛

(2) 总裁、执委会委员：卜显利

(3) 执委会委员：张涛、宋红霞

(4) 财务负责人：执委会主任江海涛先生代行财务负责人职责

(5) 董事会秘书：戢荔

(5) 证券事务代表：王建波

上述人员任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，且具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，任职资格均符合相关法律法规的规定。（相关人员简历见附件）

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：028-8283 9983

传真：028-8283 9988

电子邮箱：ir@yunda-tec.com

## 四、部分董事、高管任期届满离任情况

公司第五届董事会董事王玉松先生、徐总茂先生任期届满离任，不再担任公司董事职务及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告日，王玉松先生、徐总茂先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司副总裁兼财务负责人王爽女士任期届满离任，不再担任公司高级管理人员职务，亦不在公司担任其他职务。

公司副总裁陈溉泉先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员职务，离任后仍在公司任职。

截至本公告日，王爽女士持有公司 148000 股股份，陈溉泉先生持有公司 112700 股股份。王爽女士、陈溉泉先生离任后将继续根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺管理其所持公司股份。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都运达科技股份有限公司 董事会  
2026 年 7 月 17 日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

**江海涛先生**，1966年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任成都铁路局机务段工程师、总工程师(高级工程师)、副段长、段长，机务处科长、副处长、处长，总工程师室副主任，中车集团成都机车车辆有限公司人力资源策划主管、北京运达时代智能科技有限公司执行董事、长春运达轨道交通设备有限公司董事、广州运达智能科技有限公司董事。现任公司副总裁、成都运达智擎科技有限公司董事、成都运达轨道交通技术服务有限公司董事。

截至公告日，江海涛先生持有公司242,000股股份，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情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**卜显利先生**，1973年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任海尔集团公司工程师、部门经理、质量监测部部长，UL美华认证有限公司工程部高级经理，丹佛斯中国技术中心总监、格兰富(中国)投资有限公司业务发展服务部总监，耐世特汽车系统(苏州)有限公司工厂厂长、公司副总经理，子公司广州运达智能科技有限公司总经理、北京运达华开科技有限公司董事长、嘉兴运达智能设备有限公司董事、成都盛达安科技有限公司执行董事兼经理。现任公司总裁、子公司广州运达智能科技有限公司董事长、北京双元盛达教育科技有限公司董事、运达智科(深圳)科技有限公司执行董事、扬斯(成都)科技有限公司董事。

截至公告日，卜显利先生持有公司368,100股股份，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；卜显利先生于2025年12月12日受到中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施1次。除上述行政监管措施外，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；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情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**张涛女士**，1970年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任职于国能包神铁路集团有限责任公司。2019年10月至2022年3月任职于成都运达创新科技集团有限公司，2022年3月至今，先后任公司电气化事业部总经理、电气化业务群总经理，2025年8月至今，任公司执委会委员。

截至公告日，张涛女士持有公司17,900股股份，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情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**宋红霞女士**，1982年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2008年8月至今，先后任公司车载系统事业部软件工程师、技术开发部经理、车载事业部副总经理、质量中心副主任、总经理助理兼制造质量中心总经理、助理总裁兼培训系统事业部总经理、机车车辆事业群副总裁兼培训系统事业部总经理。

截至公告日，宋红霞女士未持有公司股份，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情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**戢荔女士**，1987年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任职于大族激光科技产业集团股份有限公司、深圳大学法学院。2016年8月至2021年6月任公司董事长助理，现任公司副总裁兼董事会秘书、广州运达智能科技有限公司董事、扬斯（成都）科技有限公司董事。

截至公告日，戢荔女士持有公司159,000股股份，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情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**王建波先生**，1982年生，中国国籍，大学本科学历。2011年6月至今任成都运达科技股份有限公司证券事务代表。

截至公告日，王建波先生未持有公司股份，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情形；不存在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情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。