

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2026-037

成都运达科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年7月17日在公司2026年第一次临时股东会选举新一届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会临时会议通知时限并以现场口头通知的方式向全体董事送达。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2026年7月17日在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

3. 会议出席人数：本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，均为现场表决方式出席。

4. 会议的主持人：经全体董事同意，共同推举公司董事江海涛先生担任本次会议的主持人。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意选举江海涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意选举沈力先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司各专门委员会工作细则的规定，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略与发展委员会	何鸿云、顾诚、江海涛、朱金陵、卜显利	何鸿云
提名委员会	黄庆、顾诚、何鸿云	黄庆
薪酬与考核委员会	顾诚、黄庆、何鸿云	顾诚
审计委员会	吉利、顾诚、周晓莉	吉利

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》。

董事会聘任江海涛先生为公司执行委员会（下称“执委会”）主任，聘任卜显利先生为公司总裁、执委会委员，聘任张涛女士、宋红霞女士为执委会委员（执行总裁），聘任戢荔女士为公司董事会秘书，聘任王建波先生为公司证券事务代表。

因财务负责人王爽女士原定任期至第五届董事会届满之日止，王爽女士任期已届满，不再担任公司财务负责人职务，亦不在公司担任其他职务。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务负责人之前，由公司执委会主任江海涛先生代为履行财务负责人职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下：

（1）聘任江海涛先生为公司执委会主任

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（2）聘任卜显利先生为公司总裁、执委会委员

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（3）聘任张涛女士、宋红霞女士为执委会委员（执行总裁）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（4）执委会主任江海涛先生代行财务负责人职责

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（5）聘任戢荔女士为公司董事会秘书

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（6）聘任王建波先生为公司证券事务代表

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过，执委会主任江海涛先生代行财务负责人职责已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第六届董事会第一次会议决议；

2. 第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

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