

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2026-034

四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李恩泽先生的书面辞职报告，李恩泽先生因工作调整安排，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李恩泽先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。

李恩泽先生原定高管任期至公司第五届董事会届满，即2025年5月7日至2028年5月6日。截至本公告披露日，其直接持有已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票32,480股，占公司总股本的0.0143%，公司将根据相关法律法规及股权激励计划的规定对上述股份进行回购注销。李恩泽先生承诺离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《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、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。除上述事项外，李恩泽先生不存在应履行而未履行完毕的承诺。

李恩泽先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会对李恩泽先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2026年9月9日