

成都华神科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及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。

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会任期届满，公司于2026年9月9日召开了2026年第三次临时股东会、公司职工代表大会，选举产生了公司第十四届董事会成员。在董事会完成换届选举后，公司于同日召开第十四届董事会第一次会议，会议选举产生了第十四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，现将具体内容公告如下：

一、第十四届董事会组成情况

公司第十四届董事会由9名董事组成，具体如下：

1、非独立董事：黄明良先生（董事长）、欧阳萍女士、李俊先生、HUANG YANLING（黄彦菱）女士、刘浩天先生、李勇先生（职工代表董事）；

2、独立董事：李光金先生、陈旭东先生、朱超溪女士；

公司第十四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。截至本公告披露日，3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2026年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第十四届董事会及其全体董事任期均自2026年第三次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。上述各位董事简历详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-052）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-059）。

二、董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会：黄明良先生（主任委员、召集人）、李光金先生、陈旭东先生。

2.薪酬与考核委员会：李光金先生（主任委员、召集人）、朱超溪女士、黄明良先生。

3.审计委员会：陈旭东先生（主任委员、召集人）、李光金先生、朱超溪女士。

4.提名委员会：朱超溪女士（主任委员、召集人）、陈旭东先生、黄明良先生。

上述各专门委员会委员任期三年，自第十四届董事会第一次会议审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：黄明良先生

副总裁：欧阳萍女士、王铎学先生、宋钢先生、李俊先生

财务总监：李俊先生

董事会秘书：李俊先生

证券事务代表：刘庆女士

上述相关人员简历附后。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第十四届董事会第一次会议审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书李俊先生及证券事务代表刘庆女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，熟悉证券法律法规及证券交易所业务规则，具有良好的职业道德和个人品德，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊	刘庆
联系地址	成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号	成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号
电话	028-66616680	028-66616656
传真	028-66616656	028-66616656
电子信箱	hsjt@huasungrp.com	liuqing@huasungrp.com

四、其他说明

（一）关于实际控制人兼任公司董事长及总裁的情况说明

公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等明确划分了董事会与总裁的职权范围，董事会是公司经营决策机构，负责决定重大事项；总裁负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理。公司已通过明确的职权体系，

界定了各自的决策权限。鉴于公司处于成长发展阶段，由实控人黄明良先生担任董事长和总裁更有利于确保战略执行的连贯性与决策效率。为保持上市公司独立性，公司已建立完善的法人治理结构，董事会下设各专门委员会运作正常，独立董事切实履行职责。公司严格按照法律法规要求，履行上会及披露义务。公司在人员、资产、财务、机构、业务方面均独立于控股股东，具备完整的独立经营能力，独立董事、审计委员会及内部审计部门持续对公司的经营决策、内部控制及关联交易等进行有效监督，确保公司利益最大化。

（二）关于财务负责人兼任董事会秘书的说明

鉴于公司暂未遴选到合适的专职董事会秘书人选，为保障公司信息披露合规开展、董事会日常事务平稳有序运行，经董事会审议通过，由李俊先生继续兼任公司董事会秘书。后续公司将加快专职董事会秘书选聘工作，确保于 2027 年 12 月 31 日前完成专职董事会秘书聘任及岗位调整，实现董秘岗位专职化履职，进一步完善公司治理体系、优化公司治理架构。

五、公司董事届满离任情况

因任期届满，公司第十三届董事会董事杨苹女士、蓝海先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；第十三届董事会董事王铎学先生不再担任公司董事但仍在公司担任副总裁继续任职；第十三届董事会独立董事毛道维先生因任期届满已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。公司及董事会对上述人员任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日

附件：

（一）高级管理人员简历：

黄明良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，硕士学历。曾任海南瓊升科技有限公司董事长，瓊升科技股份有限公司董事长，现任公司第十四届董事会董事长、总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事等。

截至目前，黄明良先生未直接持有公司股份，黄明良先生、欧阳萍女士为公司实际控制人，通过成都远泓生物科技有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司85.99%的股份，四川华神持有公司股份111,431,281股，占公司总股本的17.87%。黄明良先生与公司董事欧阳萍女士、公司董事HUANG YANLING（黄彦菱）女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。黄明良先生于2025年1月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局的警示函、2025年5月收到中国证券监督管理委员会四川监管局警示函，除此之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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

欧阳萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士学历。曾任四川星慧酒店管理集团有限公司经理，成都远泓生物科技有限公司总经理等，现任公司第十四届董事会董事、副总裁，四川华神集团股份有限公司董事长等。

截至目前，欧阳萍女士未直接持有公司股份，黄明良先生、欧阳萍女士为公司实际控制人，通过成都远泓生物科技有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司85.99%的股份，四川华神持有公司股份111,431,281股，占公司总股本的17.87%。欧阳萍女士与公司董事长黄明良先生及董事HUANGYANLING（黄彦菱）女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。欧阳萍女士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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

李俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，研究生学历，博士在读，高级会计师、审计师，取得美国注册管理会计师（CMA）、董事会秘书（深交所）等资格，现任公司第十四届董事会董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书。曾任职北汽福田汽车股份有限公司财务科，吉峰农机连锁股份有限公司财务管理部部长、常务副总监兼运营总监，四川星慧酒店管理集团有限公司财务总监。

截至目前，李俊先生持有公司股份数210,000股，与其他持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李俊先生于2025年5月收到中国证券监督管理委员会四川监管局警示函，除此之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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

王铎学先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，博士研究生学历。现任公司第十四届董事会副总裁，四川博浩达生物科技有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前，王铎学先生持有公司股份数700,000股，除在公司控股股东四川华神集团股份有限公司和实际控制人控制的四川博浩达生物科技有限公司任职董事情况外，与其他持有公司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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

宋钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，四川大学EMBA，高级经济师。现任公司第十四届董事会副总裁，成都珪升新能源科技有限公司董事长，最近五年曾先后担任四川华神钢构有限责任公司总经理、董事长，公司总裁助理。

截至目前，宋钢先生持有公司股份数105,000股，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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

（二）证券事务代表简历：

刘庆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，法学学士，已取得董事会秘书（深交所）资格证书。最近五年曾先后担任公司审计主管、证券事务主管。现任公司第十四届董事会证券事务代表。

截至目前，刘庆女士持有公司股份数31,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。不属于失信被执行人。