

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开2024年第一次临时股东大会，选举胡圣厦先生为公司第四届董事会成员，股东大会取得表决结果后第四届董事会成员在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第三十二次会议。本次会议由董事谢乐敏先生召集，并于2024年5月4日以专人送达、电子邮件等方式向第四届董事会董事、拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由董事谢乐敏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陈永以通讯方式出席会议并表决。公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经全体董事审议，一致同意选举胡圣厦先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即2024年12月28日止。（简历详见附件）

#### 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

为保障公司第四届董事会战略委员会工作的顺利开展，董事会同意补选胡圣厦先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即2024

年12月28日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会的组成情况如下：胡圣厦先生（主任委员）、于波先生、侯水平先生。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月6日

## 附件：个人简历

胡圣厦，男，汉族，中共党员，1981年8月生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于四川大学计算机学院计算机应用技术专业，2005年7月参加工作，曾在成都阿尔卡特通信系统有限公司、上海贝尔股份有限公司四川分公司工作，历任四川省铁路产业投资集团资产管理部副部长、资产管理部部长、经营管理部部长，蜀道投资集团有限责任公司经营管理部部长（期间任四川蜀交航油能源有限公司董事、中石油四川铁投能源有限责任公司董事、四川高路建筑工程有限公司董事、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司董事、成渝铁路客运专线有限责任公司董事、四川兴蜀铁路投资有限责任公司董事、成绵乐铁路专线有限责任公司董事、四川煤气化有限责任公司董事、四川成贵铁路投资有限责任公司董事、四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会董事）。现任四川蜀道装备科技股份有限公司党委书记、董事、董事长；四川省川瑞发展投资有限公司董事。

截止本公告日，胡圣厦先生未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川省川瑞发展投资有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。