

成都唐源电气股份有限公司

关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告

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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

根据公司经营需要，现对魏益忠先生进行职务调整，本次职务调整后，魏益忠先生仍担任公司副总经理，不再担任董事会秘书。魏益忠先生担任的董事会秘书职务原定任期为第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，魏益忠先生未直接持有公司股份，通过成都金楚企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.6524%。魏益忠先生将继续履行《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺并遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求。公司及公司董事会对魏益忠先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经董事长提名，提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任陈玺先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈玺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其个人简历详见附件。

陈玺先生未直接持有本公司股票且与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人之间无关联关系。陈玺先生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》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。陈玺先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

陈玺先生的联系方式如下：

电话：028-85003300

传真：028-61511663

地址：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9

电子邮箱：dongban@cdtye.com

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年1月20日

附件：陈玺先生简历

陈玺，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学经济学硕士。2012年4月至2014年10月，曾任成都昊特新能源技术股份有限公司证券部经理、证券事务代表；2014年10月至2016年5月，曾任四川骏逸富顿科技有限公司证券投资部经理、证券事务代表；2016年5月至今任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。

陈玺先生未直接持有本公司股票且与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人之间无关联关系。陈玺先生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》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

陈玺先生已于2014年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。