

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-105

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告

本公司及监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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五届职工代表大会第十次会议，选举易泰宇先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。易泰宇先生将与公司其他四名监事共同组成公司第八届监事会。

自本次职工代表大会决议作出之日起，涂利女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事。截至目前，涂利女士持有公司股份5,800股，担任公司控股子公司四川发展兴欣钒能源科技有限公司（以下简称“川发兴能”）常务副总经理。随着后续公司完成川发兴能60%股权转让，涂利女士将不再担任公司及控股子公司其他职务。公司监事会对涂利女士在担任公司职工代表监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2024年12月27日

附件：

易泰宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，研究生学历，法学学士、法律硕士，公司律师。曾就职于四川典章律师事务所，任专职律师，2022年至今就职于公司法律合规部，曾任法律合规主管、经理，现任公司法律合规部副部长。

易泰宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，最近36个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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。