

成都唐源电气股份有限公司

关于选举公司副董事长、聘任总经理及副总经理的公告

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”或“本公司”）基于业务发展和战略规划的需要，为进一步优化公司治理结构，公司于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举副董事长的基本情况

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长陈唐龙先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会选举公司董事周艳女士为公司副董事长（简历详见附件），负责协助董事长开展相关工作，共同推动公司战略目标的实现，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

因公司发展战略规划及岗位调整需要，周艳女士不再担任总经理职务。周艳女士担任公司副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、子公司的相关职务。

周艳女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周艳女士在任职期间对公司所做出的杰出贡献表示衷心的感谢，并期待她在新的岗位上继续为公司的发展贡献力量。

二、聘任总经理的基本情况

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会聘任余朝富先生为公司总经理（简历详见附件），负

责公司日常经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。同时，余朝富先生将自动不再担任公司常务副总经理一职。余朝富先生自公司设立起至今就职于本公司，拥有深厚的技术背景和丰富的管理经验，对公司的业务模式和技术研发有着深刻的见解。余朝富先生将致力于深化公司业务布局，推动团队协作，提升公司市场竞争力，助力公司实现高质量、可持续发展的目标。

三、聘任副总经理的基本情况

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会聘任周毅先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。周毅先生在相关工作领域拥有丰富的履职经验，具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年1月3日

附件：简历

1、周艳女士简历

周艳女士，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历。周艳女士曾先后就职于乐山造纸厂、海南省海口市工商行政管理局、南方证券股份有限公司、成都国铁精工科技有限责任公司（以下简称“国铁精工”）。周艳于2003年3月与陈唐龙共同创办成都唐源科技有限责任公司（以下简称“唐源科技”），曾任唐源科技执行董事、总经理。2010年11月周艳与陈唐龙共同创办本公司，历任执行董事、总经理；2015年9月至2023年2月任成都金楚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2021年5月至2023年7月任成都唐源智控科技有限责任公司执行董事兼总经理；2021年7月至2023年5月任成都唐源能源科技有限公司执行董事兼总经理。周艳女士现任公司副董事长、四川弓进电气设备有限公司执行董事兼总经理。

周艳女士为公司控股股东，系公司董事长陈唐龙先生配偶，双方共为公司实际控制人。截至本公告披露日，周艳女士直接持有公司股票52,018,200股，其一致行动人成都金楚企业管理中心（有限合伙）持有公司股票18,252,000股，公司副总经理魏益忠先生为周艳女士的妹夫，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。

2、余朝富先生简历

余朝富先生，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。余朝富先生曾任唐源科技软件工程师、国铁精工软件工程师及技术部部长；自公司设立起至今就职于本公司，历任公司副总经理、常务副总经理、工程技术中心主任，现任公司董事、总经理，南京华创金蓉科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，余朝富先生直接持有公司股票2,576,574股，与公司控

股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、周毅先生简历

周毅先生，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。周毅先生曾就职于陕西电子信息集团有限公司旗下天水天光半导体有限责任公司、成都康宁光缆有限公司、宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司。2012年4月起就职于本公司，历任本公司销售部经理、营销中心城轨部部长、营销中心城轨部、大客户部高级经理兼总经理助理，现任公司副总经理，广州唐源轨道交通技术有限责任公司总经理，福州福蓉轨道科技有限公司董事兼总经理，深圳源铁智蓉科技有限公司执行董事兼总经理，成都福哲源科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，周毅先生直接持有公司股票0股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。