

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2025-039

成都坤恒顺维科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开2024年年度股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员换届选举情况

公司于2025年6月5日召开了2024年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举张吉林先生、黄永刚先生、李文军先生、王川先生为第四届董事会非独立董事；选举樊勇先生、吴冬升先生、逯东先生为第四届董事会独立董事，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）董事长选举情况

2025年6月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举张吉林先生担任公

司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张吉林先生简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人，具体如下：

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	逯东	逯东、吴冬升、王川
提名委员会	樊勇	樊勇、吴冬升、张吉林
薪酬与考核委员会	逯东	逯东、樊勇、张吉林
战略委员会	张吉林	张吉林、黄永刚、吴冬升

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人逯东先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

二、高级管理人员的聘任情况

2025 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张吉林先生为公司总经理，聘任黄永刚先生、李文军先生为公司副总经理，聘任赵燕女士为公司董事会秘书，聘任牟兰女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会

议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张吉林先生、黄永刚先生、李文军先生简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。其余高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书赵燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过，上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任聂崇熹女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。聂崇熹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，其简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

地址：成都市高新区康强二路 388 号

邮政编码：611731

电话：028-87991255

传真：028-61770753

邮箱：public@ksw-tech.com

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：

1、赵燕女士简历

赵燕：女，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，硕士研究生学历。2015 年 9 月至 2017 年 10 月，在公司担任证券事务代表；2017 年 11 月至今，在公司担任董事会秘书。

截至目前，赵燕女士与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 78,204 股股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、牟兰女士简历

牟兰：女，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，本科学历。1992 年 1 月至 1992 年 12 月，在攀枝花市文轩书店担任主办会计；1993 年 1 月至 1993 年 12 月，在攀枝花市亨达贸易有限公司担任财务经理；1994 年 1 月至 1997 年 12 月，在建设银行攀枝花市分行营业部担任储蓄所长；1998 年 1 月至 2005 年 3 月，在攀枝花市国峻贸易有限公司担任财务负责人兼行政部经理；2005 年 4 月至 2007 年 2 月，在攀枝花市大千工贸有限公司担任财务负责人；2007 年 3 月至 2009 年 4 月，在四川华芝房地产开发有限责任公司担任财务经理；2009 年 5 月至 2010 年 8 月，在四川汇通信用担保有限公司攀枝花分公司担任财务主管；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，在四川新闻网网络电视发展有限公司担任主办会计；2012 年 4 月至 2016 年 3 月，在成都坤恒顺维科技有限公司担任财务经理；2016 年 3 月至今，在公司担任财务负责人。

截至目前，牟兰女士与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 148,194 股股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得

担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、聂崇熹女士简历

聂崇熹：女，出生于 1995 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 4 月至 2020 年 8 月，在致同会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所担任项目经理；2020 年 9 月入职公司证券部，2022 年 4 月至今，在公司担任证券事务代表。

截至目前，聂崇熹女士与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。