

成都大宏立机器股份有限公司

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。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议完成了董事会的选举以及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员：甘德宏先生、张文秀女士、LI ZEQUAN 先生、姜燕女士、李西臣女士、徐正松先生。其中，甘德宏先生为董事长，李西臣女士、徐正松先生为独立董事。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（以下简称《公司法》）及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第五届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会，各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致，具体各委员会的组成情况如下：

审计委员会：徐正松先生（主任委员）、李西臣女士、姜燕女士

战略委员会：甘德宏先生（主任委员）、张文秀女士、LI ZEQUAN 先生

提名委员会：徐正松先生（主任委员）、李西臣女士、甘德宏先生

薪酬与考核委员会：李西臣女士（主任委员）、徐正松先生、LIZEQUAN 先生

上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

二、公司高级管理人员聘任情况

公司第五届董事会同意聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体情况如下：

总经理：甘德宏先生

董事会秘书兼财务总监：LI ZEQUAN 先生

副总经理：甘德君先生、甘泽清先生、周杰先生、李海林先生

上述高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：028-88266821

传真：028-88266821

邮箱：dhljq@dhljq.com

通讯地址：四川省成都市大邑县大安路 399 号

以上高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

三、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

原定任期届满，公司第四届董事会非独立董事甘德君先生不再担任公司董事

职务,但仍继续担任公司高级管理人员;公司第四届董事会独立董事王振伟先生、何熙琼先生任期已届满六年,不再担任公司独立董事职务,亦不在公司担任其他职务。截至公告日,甘德君先生直接持有公司股份 819,840 股,占公司总股本的 0.8569%;王振伟先生、何熙琼先生未直接或间接持有公司股份。甘德君先生、王振伟先生、何熙琼先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《修订<公司章程>的议案》,修订了《公司章程》中有关条款、取消了监事会,公司第四届监事会主席袁涛先生、监事高天银、职工代表监事吴双先生不再担任公司监事职务,但仍担任公司其他职务。截至公告日,上述监事未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

原定任期届满,杨中民先生、甘德忠先生、先敬先生、李恩明先生、陈莉女士将不再担任公司副总经理,但仍在公司任职。截至公告日,杨中民先生直接持有公司股份 615,287 股,占公司总股本的 0.6431%;甘德忠先生通过成都宏源同盛企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份 132,575 股,占公司总股本的 0.1386%;先敬先生通过成都宏源同盛企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份 75,325 股,占公司总股本的 0.0787%;李恩明先生和陈莉女士未直接或间接持有公司股份。杨中民先生、甘德忠先生、先敬先生、李恩明先生、陈莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后,股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《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(2025 年修订)》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025 年修订)》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 23 日

附件：人员简历

高级管理人员简历

1、甘德宏先生，1965年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1980年起从事机械相关行业，1988年创办大邑建机修配经营部；1995年4月创立大邑县建筑工程机械厂并任厂长；2004年5月与其配偶张文秀共同创立成都大宏立机器制造有限公司，并任执行董事、总经理；2013年7月至2021年4月任大宏立总经理，2013年7月至今任大宏立董事长，2024年12月至今任大宏立总经理；现兼任大邑县工商业联合会（总商会）主席（会长）、成都非公企业学院理事长，成都市机械制造业商会会长。

截至本公告日，甘德宏先生直接持有公司股份31,851,338股，通过西藏大宏立实业有限公司间接持有公司股份8,349,130股，合计占公司总股本的42.0155%。甘德宏与张文秀系夫妻关系，甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，甘德宏与高级管理人员甘德君系胞弟关系，与高级管理人员甘泽清系叔侄关系。除上述情况外，甘德宏与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、LI ZEQUAN先生，1975年8月生，澳大利亚国籍，研究生学历，特许公认会计师（ACCA）。2004年7月至2007年8月在悉尼胜鲁克斯医院从事会计工作；2008年3月至2009年5月在四川金广实业集团股份有限公司从事财务工作；2009年8月至2010年5月任成都市荣亚环保科技有限公司财务经理；2010年6月至2013年6月任成都大宏立机器制造有限公司财务总监；2013年7月至

今任大宏立董事、财务总监，2021年4月至2024年12月任大宏立总经理，2023年5月至今任大宏立董事会秘书。

截至公告日，LIZEQUAN先生通过成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份152,333股，占公司总股本的0.1592%。LIZEQUAN先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。LIZEQUAN先生不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、**甘德君先生**，1973年11月生，中国国籍无境外永久居留权，中学学历。1995年至2004年任大邑县建筑工程机械厂销售经理；2004年5月至2012年3月任大宏立有限销售部部长、运营总监；2012年3月至2013年6月任大宏立有限销售总监；2013年至今任大宏立副总经理；2022年6月至2025年6月任大宏立董事。

截止公告日，甘德君先生直接持有公司股份819,840股，合计占公司总股本的0.8569%。甘德君系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人甘德宏之胞弟，与高级管理人员甘泽清系叔侄关系。除前述情况外，甘德君先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。甘德君先生不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职

条件。

4、**甘泽清先生**，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 2 月至 2023 年历任大宏立销售经理、大区销售总监。2024 年 4 月至今任大宏立矿机销售中心副经理。

截止公告日，甘泽清先生未持有公司股份，甘泽清先生与成都大宏立机器股份有限公司实际控制人甘德宏系叔侄关系，与高级管理人员甘德君系叔侄关系。除前述情况外，甘泽清先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。甘泽清先生不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、**周杰先生**，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年至 2023 年历任大宏立销售经理、销售副总监、大区销售总监，2023 年至今任大宏立销售副经理。

截止本公告日，周杰先生未持有公司股票。周杰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周杰先生不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、**李海林先生**，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年至 2023 年历任大宏立技术部技术员、技术部主管、技术部部长、研发部

长，2023 年 12 月份至今任大宏立研发副经理。

截止本公告日，李海林先生未持有公司股票。李海林先生与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李海林先生不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。