

成都唐源电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月30日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。

公司董事会同意提名陈唐龙先生、余朝富先生、周毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）。

同意提名邹燕女士、胡伟先生、关振宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件二）。

二、董事候选人任职资格情况

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且不存在任期超过6年的情形。

上述独立董事候选人中邹燕女士为会计专业人士。截至公告日，邹燕女士、胡伟先生已取得独立董事资格证书，关振宏先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此邹燕女士、胡伟先生任期为公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 6 月 19 日止，其余董事任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他相关说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈唐龙先生简历

陈唐龙先生，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，工学博士，西南交通大学教授。陈唐龙先生自 1992 年 3 月起先后任西南交通大学助教、讲师、副教授、教授，从事教学、科研工作。陈唐龙教授带领的团队一直专注于电气化铁路和城市轨道交通领域弓网关系和牵引供电智能运维若干关键技术研究及新产品的开发与推广应用。2003 年以来，先后获得成都市科技进步三等奖、四川省科技进步一等奖，铁道科技特等奖、教育部科学技术进步二等奖等，致力于高速铁路牵引供电核心关键技术弓网关系、智能运维的新产品研发、应用及产业化，还荣获成都市武侯区杰出贡献奖，并作为主要创造人推动弓网在线检测监测系统获全国交通运输行业设备管理创新成果一等奖。陈唐龙先生于 2003 年 3 月与周艳女士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、监事；2009 年 5 月参与创办成都国铁精工科技有限责任公司（以下简称“国铁精工”），曾任国铁精工董事、总经理。2010 年 11 月陈唐龙先生与周艳女士共同创办本公司，现任公司董事长。

截至本公告披露日，陈唐龙先生未持有公司股票。陈唐龙先生与其配偶周艳女士（直接持有公司股票 52,018,200 股）共为公司实际控制人。周艳女士的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 14,165,510 股，公司副总经理魏益忠先生为周艳女士的妹夫。除此之外，陈唐龙先生与其他持有公司 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《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。

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《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 12,168 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。

二、独立董事候选人简历

1、邹燕女士简历

邹燕女士，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，会计学博士，教授。邹燕女士 2006 年至今就职于西南财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员、政府与非盈利组织会计专业委员会委员、中国医药会计学会会员；2016 年 1 月至 2022 年 1 月任创意信息技术股份有限公司独立董事；现任帝欧家居集团股份有限公司独立董事、宜宾纸业股份有限公司独立董事、非上市公司成都和鸿科技股份有限公司独立董事、非上市公司四川科瑞德制药股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邹燕女士未持有公司股票，与控股股东、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。邹燕女士已取得独立董事资格证书。

2、胡伟先生简历

胡伟先生，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。胡伟先生曾历任国泰君安证券成都人民中路营业部项目经理、三峡证券成都红星中路营业部经纪部经理、三峡证券成都红星中路营业部总经理助理、亚洲证券成都红星中路营业部总经理、成都正方投资公司投资总监、成都鼎申投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、四川金宇汽车城股份有限公司总经理助理、成都同汇投资股份有限公司投资总监、成都东方财智股权投资基金管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，胡伟先生未持有公司股票，与控股股东、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。胡伟先生已取得独立董事资格证书。

3、关振宏先生简历

关振宏先生，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。关振宏先生于 1989 年 7 月-1996 年 6 月曾就职于西南交通大学电子仪器厂，任技术室主任；1996 年 6 月至今任职于西南交通大学，历任讲师、副教授，长期从事电力电子与电力传动领域的教学与科研工作；1996 年 6 月-2005 年 9 月，兼职于西南交通大学电气工程学院磁浮列车与技术研究所，从事直线电机测试工作；2022 年 9 月至今，兼职于西南交通大学希望学院，任专业带头人。

截至本公告披露日，关振宏先生未持有公司股票，与控股股东、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。关振宏先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。