

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-073

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十二次会议。本次会议已于 2025 年 8 月 27 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

1.1 补选朱劲先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 补选王思程先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名朱劲先生、王思程先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案内容详见 2025 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-074）。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2025 年第二次会议审核意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日