

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-081

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于董事变更的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日收到董事长肖光辉先生的辞职报告，因工作调动原因，肖光辉先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事以及在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的一切职务。辞职后，肖光辉先生不再担任公司及子公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，肖光辉先生的辞职不会导致公司董事会和审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。截至目前，肖光辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。肖光辉先生的工作已平稳交接，不会影响公司日常经营。

公司及董事会对肖光辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表

示衷心感谢！

二、关于选举董事的情况

经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2025 年 9 月 10 日召开第八届董事会第三十三次会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过《关于董事变更的议案》，同意选举周凤岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），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。

周凤岗先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，其已出具《关于同意出任非独立董事的承诺函》。

公司本次选举非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第三十三次会议决议；
- （二）辞职报告（肖光辉）；
- （三）非独立董事候选人出具的《关于同意出任非独立董事的承诺函》；
- （四）关于离任非独立董事持股及减持承诺事项的说明；
- （五）董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年9月10日

附件：

周凤岗先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，硕士研究生，注册咨询工程师。曾任四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、副总经理，四川省交通投资集团有限责任公司副总经济师、投资评审委员会主任、投资发展部部长，蜀道投资集团有限责任公司副总经济师、投资发展部（资本运营部）部长，四川路桥建设集团股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理。

周凤岗先生未直接或间接持有公司股份，系公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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。