

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-045

深圳市路畅科技股份有限公司

关于完成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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，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》，同意唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事；审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意韩毅先生、刘端女士、元向辉先生为第五届董事会独立董事（以上人员简历详见附件）。

上述非独立董事唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生，独立董事韩毅先生、刘端女士、元向辉先生，与职工代表董事李柳女士组成公司第五届董事会成员，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举唐红兵先生为公司董事长；审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会及其委员的议案》，同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。具体成员组成如下：

（1）董事会战略委员会由以下3名董事组成，其中独立董事1名：

主任委员：唐红兵 委员：韩毅、杨笃志

（2）董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：刘端 委员：元向辉、杨笃志

（3）董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：韩 毅 委员：元向辉、唐红兵

(4) 董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：

主任委员：元向辉 委员： 刘 端、唐红兵

公司第五届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，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。

公司对第四届董事会成员在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十四日

附件：第五届董事会成员简历

第五届董事会非独立董事简历:

1、唐红兵先生，中国国籍，1974年9月出生，学士。曾任职于重庆庆铃汽车股份有限公司。2002年9月至2016年12月，先后担任中联重科股份有限公司督察部效能督察员、企业营运部资产管理室主管，中联重科海外公司总经理助理，中联重科工程起重机公司人力资源部经理、总经办主任、营销公司副总经理、市场支持部经理，2016年12月至今，担任湖南中联重科智能技术有限公司总经理，2022年6月至今，担任公司董事长。

截止本公告日，唐红兵先生未持有公司股票；除在公司控股股东中联重科股份有限公司之子公司湖南中联重科智能技术有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

2、杨笃志先生，中国国籍，1989年出生，硕士。曾任全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌部经理、中联重科资本有限责任公司高级投资经理、北京君来资本管理有限公司董事会秘书、中联重科股份有限公司董事会秘书；2023年至今，担任中联重科股份有限公司投资总监兼投融资管理部部长；2025年10月起，担任公司董事。

截止本公告日，杨笃志先生未持有公司股票；除在公司控股股东中联重科股份有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未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

人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

3、张迁先生，中国国籍，1979年7月出生，学士，高级工程师。2003年06月至2005年01月任上海全光网络科技有限公司工程师；2005年01月至2006年03月任上海远景信息科技有限公司工程师；2006年07月至2018年02月任中联重科股份有限公司工程师；2018年02月-至今，任中联重科智能技术有限公司总经理助理、电子产品部长；2025年10月起，担任公司董事。

截止本公告日，张迁先生未持有公司股票；除在公司控股股东中联重科股份有限公司之子公司湖南中联重科智能技术有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

第五届董事会独立董事简历：

1、韩毅先生，中国国籍，中共党员，1975年4月出生，西北工业大学航空宇航制造专业，博士研究生学历；工学博士，教授，博士生导师。2005年10月起，曾任长安大学汽车学院讲师、副教授，美国加州大学访问学者研究工作；2008年9月至2010年9月，清华大学汽车工程系博士后研究工作；现任长安大学汽车学院教授；2025年10月起，担任公司独立董事。

截止本公告日，韩毅先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内

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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

2、刘端女士，中国国籍，中共党员，1978年4月出生，湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业，博士研究生学历，管理学博士，教授，博士生导师。2006年01月起，曾任湖南大学工商管理学院管理科学系讲师，湖南大学工商管理学院管理科学系副教授，湖南大学工商管理学院财务管理系副教授、系副主任，湖南大学工商管理学院财务管理系教授、系党支部书记、副主任，现任湖南大学工商管理学院会计学系教授、系党支部书记、系副主任；2024年3月起，担任湖南白银股份有限公司独立董事；2025年10月起，担任公司独立董事。

截止本公告日，刘端女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

3、元向辉先生，元向辉先生，中国国籍，中共党员，1979年10月出生，西安交通大学控制科学与工程专业博士研究生学历，工学博士，教授，博士生导师，CFA（特许金融分析师）持证人、FRM（注册风险管理师）持证人。2008年11月起，曾任西安交通大学电信学院自动化系讲师、硕士生导师，西安交通大

学电信学院自动化系副教授、博士生导师，西安交通大学经济与金融学院金融科技系副教授、博士生导师，现任西安交通大学经济与金融学院金融科技系教授、博士生导师；2025年10月起，担任公司独立董事。

截止本公告日，元向辉先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

第五届董事会职工代表董事简历：

1、李柳女士，中国国籍，中共党员（路畅科技党支部书记），1985年2月出生，硕士。2007年11月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部经理、总裁办副主任；2012年3月至2022年5月，任董事会证券部经理、证券部副总监、证券部总监、证券事务代表；2022年5月至2025年9月，担任公司董事会秘书；2025年9月起，担任公司职工代表董事、证券部总监。

截止本公告日，李柳女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。