

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-115

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于补选第八届董事会独立董事的公告

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、关于独立董事辞职的情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗珉先生、江涛先生因连续担任公司独立董事期限已满6年，公司董事会于2025年10月15日收到罗珉先生、江涛先生的书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务。

2025年11月25日，公司董事会收到独立董事罗哲先生的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务。截至目前，罗哲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规

定，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

公司董事会对罗珉先生、江涛先生、罗哲先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名卫德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人（以上人员简历见附件），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。

卫德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士的任职资格符合《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，其已出具《关于同意出任独立董事的承诺函》。

卫德佳先生、谭洪涛先生已取得独立董事资格证书，谭洪涛先生为会计专业人士；唐岚女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第三十八次会议决议；
 - （二）辞职报告（罗哲）；
 - （三）独立董事候选人出具的《关于同意出任独立董事的承诺函》；
 - （四）董事会提名委员会 2025 年第四次会议审核意见。
- 特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

1、卫德佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，法学教授、硕士生导师，中共党员。曾任西南石油大学法学院党委书记、院长等。现任四川省法学会学术委员会委员、四川省法学会能源法学研究会会长、四川省法学会行政法学研究会副会长、四川省首席法律咨询专家、四川省法学会法学法律专家库首批专家、四川省法律人才专家库专家、四川容德律师事务所兼职律师、利尔化学股份有限公司独立董事。

卫德佳先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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。

2、谭洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，博士研究生。西南财经大学会计学院教授、博士生导师，西南财经大学审计处处长，纽约城市大学访问学者。现任成都红旗连锁股份有限公司、眉山博雅新材料股份有限公司独立董事。

谭洪涛先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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，最近 36 个月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。

3、唐岚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，西华大学教授，硕士生导师，四川省人民政府参事，成都市汽车工程学会副会长，四川省科技协同创新促进会理事，成都市汽车工会第一届专家顾问委员会委员，教育部学位中心学位论文评审专家，四川省科技厅、浙江省科技厅、广西壮族自治区科技厅及成都市科技局等地市科技项目评审专家，中国汽车工程学会电动车分会会员，中国大学生方程式大赛规则委员会委员，全国机械工程学科汽车服务工程应用型专业教学委员会委员，四川省机动车司法鉴定人。

唐岚女士未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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，最近 36 个月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。