

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

## 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

提名张钟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何长见先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许焰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵文强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗小飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

选举漆美伶女士为公司职工代表董事，任职期限三年；该职工代表董事将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会非职工代表董事任期相同。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

提名陈平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈露伊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

选举黄蓓娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年；该职工代表监事将与公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会非职工代表监事任期相同。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （五）首次任命董监高人员履历

赵文强，男，1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013

年7月至2016年2月，任中国石油天然气管道局HSE工程师；2016年3月至2024年9月，历任成都新创创业孵化器服务有限公司园区管理专员、发展保障部部长，成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司安全部部长；2023年5月至今，任成都国悦新生活服务有限责任公司副总经理；2024年10月至今，任成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司总经理助理。

罗小飞，男，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年9月至2015年6月，历任中铁二局集团有限公司会计、会计主管；2015年6月至2020年9月，历任中电科航空电子有限公司投资经理、中电科特种飞机系统工程有限公司财务部部长；2020年10月至2024年1月，历任成都武侯产业发展投资管理集团有限公司财务部经理、成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司财务部负责人、成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司财务部副部长；2024年1月至今，任成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司财务部部长。

漆美伶，女，1992年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年3月至2015年6月，任成都锦华药业有限责任公司法务专员；2015年10月至2017年7月，就职于成都武侯新城建设投资有限公司；2017年9月至2024年2月，任成都武侯高新技术产业发展股份有限公司法务专员；2024年2月至今，任成都武侯高新技术产业发展股份有限公司风控法务部部门负责人。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见

同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》，公司换届选举程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，公司第四届董事会董事候选人张钟先生、何长见先生、谢旭先生、许焰女士、赵文强先生、罗小飞先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

### 四、备查文件

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2025 年全体职工大会会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日