

## 成都天箭科技股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

#### 一、补选原因

唐军先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设提名委员会（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，保障董事会规范运作，补选公司第三届董事会独立董事。

#### 二、候选人提名

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力等进行了审慎核查。根据提名委员会的提议，现拟提名刘秀先生、李耀辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会，以累积投票方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名担任公司独立董事。届时，2名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。当选的独立董事候选人将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任（担任召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

独立董事候选人刘秀先生、李耀辉先生尚未取得独立董事培训证明，其已书

面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培训证明。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东会审议表决。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司  
董事会

2026年1月7日

## 附件：简历

### 1. 刘秀先生简历：

刘秀先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任上海市锦天城（成都）律师事务所高级合伙人、高级律师；成都理工大学副教授、硕士生导师。兼任四川省法学会文旅博产业法治研究会学术委员会副主任、四川省律师法学会常务理事、四川省监察法学会常务理事、四川省刑法学会理事等社会职务。

刘秀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

刘秀先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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的情形。

### 2. 李耀辉先生简历

李耀辉先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。现任上海市锦天城（成都）律师事务所合伙人；兼任成都市破产管理人协会府院联动与政策研究专业委员会副主任、成都市律师协会惩戒委员会委员、四川省律师协会刑事专业律师等社会职务。

李耀辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

李耀辉先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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的情形。