

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十一次会议。本次会议已于 2026 年 1 月 21 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事朱劲先生、王思程先生、黄晓波先生、冯树庆先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任翟潇雨女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至第八届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的公告》（公告编号：2026-003）。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十一次会议决议；

2、董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日

附件：

翟潇雨女士简历

翟潇雨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士研究生学历。曾在美国盐湖城 Transfuels 公司、华润股份有限公司、北京新镇置业有限责任公司、康明斯（中国）投资有限公司、波士顿咨询（上海）有限公司北京分公司、波士顿咨询（北京）有限公司、北京电子数智科技有限责任公司等公司工作。

翟潇雨女士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、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高级管理人员的情形，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。