

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

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、董事、高级管理人员任命的基本情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第三届第八次职工代表大会，审议通过了《关于选举郑怀臣先生为第四届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意 67 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长并变更法定代表人的议案》《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任第四届高级管理人员的议案》等议案，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举王薪程先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 7,082,665 股，占公司股本的 3.2653%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑怀臣先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 5,514,039 股，占公司股本的 2.5421%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王薪程先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 7,082,665 股，占公司股本的 3.2653%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚俊先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 885,219 股，占公司股本的 0.4081%，不是失信

联合惩戒对象。

聘任陈霖女士为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 88,251 股，占公司股本的 0.0407%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司杨贞柿先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任董事长。该人员持有公司股份 888,475 股，占公司股本的 0.4096%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司龚俊先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任董事、总经理。该人员持有公司股份 885,219 股，占公司股本的 0.4081%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司谢建均先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任职工代表董事。该人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.1780%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任工会主席，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司崔连苹先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 125,080 股，占公司股本的 0.0577%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司邵高建先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 62,195 股，占公司股本的 0.0287%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司其他职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司欧胜先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任

公司其他职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司杨娟女士，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任财务总监。该人员持有公司股份 833,319 股，占公司股本的 0.3842%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司其他职务，存在未履行完毕的公开承诺。

邵高建先生、欧胜先生不再担任公司副总经理，谢建均先生不再担任公司职工代表董事，杨娟女士不再担任公司财务总监。上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间作出的尚未履行完毕的各项公开承诺，由新任副总经理龚俊先生、新任财务总监陈霖女士继续履行。

杨娟女士作为本次重组交易对手方所作出的尚未履行完毕的公开承诺，将继续履行，具体承诺内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（公告编号：2025-223）。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次董事及高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

新任财务总监持有注册会计师证书，且具有会计专业知识背景并从事会计相关工作三年以上。董事离任后不存在导致公司董事会成员人数低于法定人数的情况；职工代表董事变动后未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；董事变更后，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会及专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动符合《中华人民共和国公司法》及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

公司本次选举、聘任的人员具备履行相应职务的能力和条件，能更好地发挥公司重

组后与标的公司的协同效应，符合公司战略发展规划，有利于促进公司的发展。

四、提名委员会意见

公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于第四届高级管理人员候选人任职资格审查的议案》。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，提名委员会认为：王薪程符合总经理任职资格，龚俊符合副总经理任职资格，陈霖符合财务总监任职资格，具备担任对应职务所必需的专业素养、管理经验及履职能力，同意将《关于聘任第四届高级管理人员的议案》提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于聘任陈霖为财务总监的议案》。经对陈霖进行任职资格审查，审计委员会认为：陈霖符合财务总监任职资格，具备担任财务总监所必需的专业素养、管理经验及履职能力。审计委员会同意聘任陈霖为公司财务总监并提交公司董事会审议。

六、备查文件

- (一)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- (二)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届第八次职工代表大会决议》
- (三)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》
- (四)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》
- (五)杨贞柿先生、张维友先生、谢建均先生、龚俊先生、邵高建先生、欧胜先生、崔连萍先生、杨娟女士的辞职报告

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026年2月6日

附件：

1、王薪程先生简历

王薪程，男，汉族，本科学历，1996年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任湖南五新智能科技股份有限公司董事长助理、湖南五新投资有限公司董事长助理、怀化市兴中科技股份有限公司董事长、湖南五新智能科技股份有限公司长沙分厂负责人、湖南五新智能科技股份有限公司长沙分公司负责人、湖南五新智能科技股份有限公司星沙分公司负责人、湖南五新建筑科技有限公司执行董事兼经理、长沙五新机械制造有限公司执行董事兼经理、湖南中铁五新重工有限公司董事、长沙鼎耀财务咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

现任湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、湖南五新投资有限公司执行公司事务的董事、湖南五新智能科技股份有限公司董事长兼总经理、湖南五新智能机械制造有限公司执行公司事务的董事兼经理、长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、WUXIN UNIROC SINGAPORE PTE. LTD. 董事。

王薪程为公司实际控制人，与公司控股股东湖南五新投资有限公司存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、郑怀臣先生简历

郑怀臣，男，汉族，本科学历，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任中铁五局六公司机械厂钳工、安质员、工会主席、副厂长；湖南五新智能科技股份有限公司副总工程师、副总经理、董事、总经理、董事长；四川五新智能设备有限公司董事长；怀化市兴中科技股份有限公司董事、长沙睿轩财务咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

现任湖南五新智能科技股份有限公司董事、副总经理；湖南五新模板有限公司执行公司事务的董事兼总经理；湖南五恒模架股份有限公司董事。

郑怀臣与公司控股股东湖南五新投资有限公司存在关联关系，与实际控制人以及公司其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3、龚俊先生简历

龚俊，男，汉族，本科学历，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任中铁五局六公司新运机械厂技术员、技术部长；湖南五新智能科技股份有限公司技术中心副主任；湖南中铁五新重工有限公司制造厂厂长、副总工程师；湖南五新隧

道智能装备股份有限公司副总经理、董事、总经理。

现任长沙五新工程机械租赁有限公司监事、长沙创梦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

龚俊与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

4、陈霖女士简历

陈霖，女，硕士学历，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任湖南五新智能科技股份有限公司融资主管、财务部副部长、证券部部长；湖南中铁五新重工有限公司财务部部长。

现任湖南五新智能科技股份有限公司董事会秘书、法务部部长、财务部部长、财务负责人。

陈霖与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。