

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2026-021

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于董事、总经理变更的公告

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、关于董事、总经理辞职的情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日收到非独立董事、总经理夏玉龙先生递交的辞职报告。夏玉龙先生因即将达到退休年龄，申请在第八届董事会第四十三次会议召开完毕后即辞去公司非独立董事、总经理及在战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的一切职务。夏玉龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日且参加完毕第八届董事会第四十三次会议后即生效。辞职后，夏玉龙先生仍在公司及子公司任职。

截至目前，夏玉龙先生直接持有公司股份762,900股，占公司总股本的0.10%。辞职后，夏玉龙先生将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等的相关规定，不存在应履行而未履行的承诺事项。夏玉龙先生将按照公司相

关离职管理制度做好工作交接。

夏玉龙先生是公司自创立、上市到产业转型以来的主要管理人员，工作期间勤勉尽责，陪伴并见证了公司的发展历程。公司及董事会对夏玉龙先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于董事变更的议案》，同意提名贾秀英女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

三、关于聘任总经理的情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于总经理变更的议案》，同意聘任贾秀英女士为公司总经理，在本次会议结束后就任，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

四、备查文件

- （一）董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- （二）辞职报告（夏玉龙）；
- （三）《关于同意出任非独立董事的承诺函》《关于同意出任总经理的承诺函》；

（四）第八届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年4月16日

贾秀英女士简历

贾秀英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师、国际内部审计师。曾任君和会计师事务所项目经理、岳华会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所部门经理等职务；2011年至今，就职于新筑股份，曾任新筑股份董事、财务管理总部部长、财务副总监，现任新筑股份总经理、财务总监兼四川晟天新能源发展有限公司财务总监。

贾秀英女士直接持有公司股份456,400股，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董事、高级管理人员的情形，最近三十六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。