

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2026-032

## 成都运达科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

**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。**

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会换届选举工作。公司于2026年7月1日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司第五届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意选举何鸿云先生、沈力先生、朱金陵先生、卜显利先生、江海涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举顾诚先生、黄庆先生、吉利女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人顾诚先生、黄庆先生、吉利女士已取得上市公司独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会的董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

### 第六届董事会非独立董事候选人简历

**何鸿云先生**，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士、研究员。曾任兰州铁道学院助教，西南交通大学助教、讲师、高工、研究员，运达科技总经理，深圳市永达电子信息股份有限公司董事长、董事，成都国佳电气工程有限公司董事、成都运达轨道交通技术服务有限公司执行董事、赛科（深圳）工控实验室有限责任公司董事、深圳市丰泰瑞达实业有限公司董事、嘉兴运达智能设备有限公司董事长。现任公司董事长、曲水知创永盛企业管理有限公司董事长、运达创新（成都）投资有限公司董事兼经理、上海宝得股权投资基金管理有限公司董事、成都交大运达电气有限公司董事、海口泓玮信息技术咨询服务有限责任公司监事、四川天鸿投资有限公司执行董事。

截至公告日，何鸿云先生为公司实际控制人，直接持有公司股份920,547股。除担任公司控股股东董事兼经理外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。何鸿云先生于2025年12月12日受到中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施1次。除上述行政监管措施外，未受过中国证监会及其他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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**沈力先生**，1984年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历，信息技术高级工程师，澳大利亚注册会计师。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级经理、杭州华星创业通信技术股份有限公司董事、总经理、财务总监、智象达行（成都）科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、杭州鸿宇数字信息技术有限公司董事。现任公司副董事长、四川智象启元智能科技有限公司董事长兼总经理、扬斯（成都）科技有限公司董事长兼总经理、智象启行（成都）科技有限公司董事兼经理、四川智象知元企业管理咨询有限公司董事长兼总经理、上海松山商务咨询服务有限责任公司执行董事、上海琮思企业管理咨询中心执行董事、猎风（上海）投资管理有限公司监事、四川智象主擎智能科技有限公司董事。

截至公告日，沈力先生通过智象达行（成都）科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约10,420,901股。沈力先生除是公司5%以上股东智象达行（成都）

科技合伙企业（有限合伙）实际控制人外，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**朱金陵先生**，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士、高级工程师。曾任西南交通大学内燃机教研室助教、讲师，西南交通大学智能控制与仿真工程研究中心工程师、高级工程师，运达创新（成都）投资有限公司副总经理、董事，成都运达轨道交通设备有限公司监事、深圳市永达电子信息股份有限公司董事、四川汇友电气有限公司董事长、执行董事兼总经理，成都交大运达电气有限公司执行董事、司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司董事、中国系统仿真学会理事、北京运达华开科技有限公司董事、广州运达智能科技有限公司董事。现任公司董事、首席专家、运达创新（成都）投资有限公司监事、成都运达创新电气有限公司执行董事、成都运达软件技术有限公司执行董事兼总经理、北京惟度科技有限公司监事。

截至公告日，朱金陵先生持有公司669,700股股份，除担任公司控股股东的监事外，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**卜显利先生**，1973年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任海尔集团公司工程师、部门经理、质量监测部部长，UL美华认证有限公司工程部高级经理，丹佛斯中国技术中心总监、格兰富(中国)投资有限公司业务发展服务部总监，耐世特汽车系统(苏州)有限公司工厂厂长、公司副总经理，子公司广州运达智能科技有限公司总经理、北京运达华开科技有限公司董事长、嘉兴运达智能设备有限公司董事、成都盛达安科技有限公司执行董事兼经理。现任公司总裁、子公司广州运达智能科技有限公司董事长、北京二元盛达教育科技有限公司董事、运达智科（深圳）科技有限公司执行董事、扬斯（成都）科技有限公司董事。

截至公告日，卜显利先生持有公司368,100股股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；卜显利先生于2025年12月12日受到中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施1次。除上述行政监管措施外，未受过中国证监会及其他有关部

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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**江海涛先生**，1966年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任成都铁路局机务段工程师、总工程师(高级工程师)、副段长、段长，机务处科长、副处长、处长，总工程师室副主任，中车集团成都机车车辆有限公司人力资源策划主管、北京运达时代智能科技有限公司执行董事、长春运达轨道交通设备有限公司董事、广州运达智能科技有限公司董事。现任公司副总裁、成都运达智擎科技有限公司董事、成都运达轨道交通技术服务有限公司董事。

截至公告日，江海涛先生持有公司242,000股股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

## 第六届董事会独立董事候选人简历

**顾诚先生**，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。曾任南昌缝纫机厂助理工程师，江西省经济委员会技术改造处工程师，江西省经济贸易总公司副总经理、总经理（法定代表人），江西省工业投资公司总经理（法定代表人），中国投资协会理事，上海申通地铁股份有限公司董事、总经理、党委书记、副董事长兼任上海地铁融资租赁有限公司董事长、上海地铁一号线发展公司董事长、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司董事长、上海华鑫股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、世界轨道交通研究会常务专家理事、海南矿业股份有限公司独立董事。

截至公告日，顾诚先生未持有本公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**黄庆先生**，1956年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任职于兰州大学，曾任西南交通大学副校长、教授、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、四川成发航空科技股份有限公司独立董事、中铁二局股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、湖南华菱线缆股份有限公司特聘专家、青岛胤盛资产管理有限公司监事。

截至公告日，黄庆先生未持有本公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

**吉利女士**，1978年生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士。曾任攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司独立董事、四川岷江水利电力股份有限公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事、威特龙消防安全集团股份公司独立董事、晨越建设项目管理集团股份有限公司独立董事、红塔证券股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、西南财经大学会计学院教授、博士生导师，中国会计学会会员、中国注册会计师（非执业）、财政部全国会计领军人才、四川省学术和技术带头人、乐山电力股份有限公司独立董事、西藏昌润商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、四川侨源气体股份有限公司独立董事（拟任）。

截至公告日，吉利女士未持有本公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。