

成都云图控股股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任蒋屏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书陈银女士不再兼任证券事务代表职务。

蒋屏女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司证券事务代表蒋屏女士的联系方式如下：

电话：028-87373422

传真：028-87373422

邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

联系地址：成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

附件：证券事务代表简历

蒋屏女士：1991年生，中国国籍，大学本科，已取得董事会秘书资格证。2021年1月至今任公司证券部管理师，2026年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，蒋屏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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调查但尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定不得担任证券事务代表的情形，亦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。