证券代码：002480　　证券简称：新筑股份　　公告编号：2026-079

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第五十三次会议决议公告

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 11 月 2 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五十三次会议。本次会议已于 2026 年 10 月 29 日以电话和邮件发出通知。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。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《关于变更公司首席合规官的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因工作调整原因，贾珺女士不再担任公司首席合规官职务。根据公司合规管理要求，同意聘任公司财务总监、总法律顾问周兵先生(简

历详见附件)兼任公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《合规管理制度》详见 2026 年 11 月 3 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日

附件：

周兵先生简历

周兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，硕士研究生学历，注册会计师、注册咨询工程师（投资）、正高级会计师，四川省会计高端人才（企业类）。曾任四川省交通厅公路规划勘察设计研究院上海分院副院长、生产经营处副处长；四川省公路规划勘察设计研究院有限公司生产经营部副部长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长；四川宏达（集团）有限公司财务总监；西藏天仁矿业有限公司董事。现任公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。

周兵先生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，最近三十六个月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，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。