证券代码:300540　　证券简称:蜀道装备　　公告编号:2026-046

四川蜀道装备科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年11月25日以通讯方式召开。本次会议于2026年11月23日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理谢乐敏提名，董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，公司董事会同意聘任胡国玺、张中的先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即2028年5月6日止。（简历详见附件）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司<治理主体权责运行一张清单（2026年版）>的议案》

为进一步规范公司各治理主体权责运行，加强公司治理能力建设，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、准则规范和《公司章程》有关规定，公司对《四川蜀道装备科技股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》进行了修订。修订后的清单更名为《四川蜀道装备科技股份有限公司治理主体权责运行一张清单（2026年版）》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 25 日

附件：简历

1、胡国玺，男，汉族，中共党员，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于同济大学土木工程学院结构工程专业。2007年7月参加工作，先后在四川高速公路建设开发总公司、四川省交通投资集团有限责任公司、蜀道投资集团有限责任公司投资发展部、四川宏达（集团）有限公司工作；历任四川高速公路建设开发总公司投资科科长、四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部副部长、蜀道投资集团有限责任公司投资发展部（资本运营部）副部长，四川宏达（集团）有限公司党委委员、副总经理（期间任四川宏达实业有限公司监事），蜀道交通服务集团有限责任公司外部董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理、四川省钒钛产业投资发展有限公司董事。

截至本公告日，胡国玺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

胡国玺先生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，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；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、张中的，男，汉族，中共党员，1989年2月生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西南交通大学地球科学与环境工程学院地质工程专业、英国曼彻斯特大学项目管理专业，高级工程师、一级建造师。2013年9月参加工作，先后在四川高速公路建设开发总公司、四川资潼高速公路有限责任公司工程管理部、四川省交通投资集团有限责任公司海外事业部和投资发展部、蜀道投资集团有限责任公司安全环保与应急管理部工作；曾任四川资潼高速公路有限责任公司工程管理部副部长。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张中的先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张中的先生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，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；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。