

成都坤恒顺维科技股份有限公司
关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，与公司于2022年3月3日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会董事、第三届监事会。

2022年3月28日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据公司章程的规定，2022年3月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张吉林先生担任公司董事长。张吉林先生简历详见公司于2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董

事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第三届董事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，各委员会具体成员如下：

- （1）战略委员会：张吉林、黄永刚、樊晓兵，主任委员为张吉林。
- （2）提名委员会：李少谦、樊晓兵、张吉林，主任委员为李少谦。
- （3）审计委员会：邢存宇、樊晓兵、张吉林，主任委员为邢存宇。
- （4）薪酬与考核委员会：邢存宇、李少谦、张吉林，主任委员为邢存宇。

其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人邢存宇先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

三、选举公司第三届监事会主席

2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意推选窦绍宾先生担任公司监事会主席。

窦绍宾先生简历详见公司 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

四、聘任公司高级管理人员

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任张吉林先生为公司总经理，同意聘任黄永刚先生、李文军先生为公司副总经理，同意聘任牟兰女士为公司财务负责人，同意聘任赵燕女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书赵燕女士的联系方式如下：

地址：成都市高新西区新文路 22 号 26 栋 2 楼

邮政编码：611731

电话：028-87991255

传真：028-61770753

邮箱：public@ksw-tech.com

牟兰女士、赵燕女士的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件等规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书赵燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，并已获上海证券交易所无异议通过。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件：

牟兰，女，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，本科学历。1992 年 1 月至 1992 年 12 月，在攀枝花市文轩书店担任主办会计；1993 年 1 月至 1993 年 12 月，在攀枝花市亨达贸易有限公司担任财务经理；1994 年 1 月至 1997 年 12 月，在建设银行攀枝花市分行营业部担任储蓄所长；1998 年 1 月至 2005 年 3 月，在攀枝花市国峻贸易有限公司担任财务负责人兼行政部经理；2005 年 4 月至 2007 年 2 月，在攀枝花市大千工贸有限公司担任财务负责人；2007 年 3 月至 2009 年 4 月，在四川华芝房地产开发有限责任公司担任财务经理；2009 年 5 月至 2010 年 8 月，在四川汇通信用担保有限公司攀枝花分公司担任财务主管；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，在四川新闻网网络电视发展有限公司担任主办会计；2012 年 4 月至 2016 年 3 月，在坤恒有限担任财务经理；2016 年 3 月至今，在公司担任财务负责人。

牟兰女士直接持有公司 102,203 股股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵燕，女，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，硕士研究生学历。2015 年 9 月至 2017 年 10 月，在公司担任证券事务代表；2017 年 11 月至今，在公司担任董事会秘书。

赵燕女士已经取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书，直接持有公司 53,934 股股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。