

成都华神科技集团股份有限公司 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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董事3名。

公司于2026年8月20日召开了第十三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名黄明良先生、欧阳萍女士、李俊先生、HUANG YANLING（黄彦菱）女士、刘浩天先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，提名李光金先生、陈旭东先生、朱超溪女士为公司第十四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。公司董事候选人均已接受公司董事会的提名，并作了声明和承诺。

上述候选人将提交公司2026年第三次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十四届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起计算。

二、其他事项说明

1、公司独立董事候选人陈旭东先生、朱超溪女士、李光金先生均已取得上市公司独立董事相关资格证书，其中，陈旭东先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告文件。

2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形。

3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十三届董事会全体董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。公司对第十三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日

附件：

第十四届董事会非独立董事候选人简历

黄明良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，硕士学历。曾任海南瓊升科技有限公司董事长，瓊升科技股份有限公司董事长，现任公司第十三届董事会董事长、代行总裁职责，四川星慧酒店管理集团有限公司董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事等。

截至目前，黄明良先生未直接持有公司股份，黄明良先生、欧阳萍女士为公司实际控制人，通过成都远泓生物科技有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司85.99%的股份，四川华神持有公司股份111,431,281股，占公司总股本的17.87%。黄明良先生与公司董事欧阳萍女士、公司董事HUANG YANLING（黄彦菱）女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。黄明良先生于2025年1月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局的警示函、2025年5月收到中国证券监督管理委员会四川监管局警示函，除此之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，也未因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，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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

欧阳萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士学历。曾任四川星慧酒店管理集团有限公司经理，成都远泓生物科技有限公司总经理等，现任公司第十三届董事会董事、副总裁，四川华神集团股份有限公司董事长等。

截至目前，欧阳萍女士未直接持有公司股份，黄明良先生、欧阳萍女士为公司实际控制人，通过成都远泓生物科技有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司85.99%的股份，四川华神持有公司股份111,431,281股，占公司总股本的17.87%。欧阳萍女士与公司董事长黄明良先生及董事HUANGYANLING（黄彦菱）女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。欧阳萍女士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，也未因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，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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

李俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，研究生学历，博士在读，高级会计师、审计师，取得美国注册管理会计师（CMA）、董事会秘书（深交所）等资格，现任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。曾任职北汽福田汽车股份有限公司财务科，吉峰农机连锁股份有限公司财务管理部部长、常务副总监兼运营总监，四川星慧酒店管理集团有限公司财务总监。

截至目前，李俊先生持有公司股份数210,000股，与其他持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李俊先生于2025年5月收到中国证券监督管理委员会四川监管局警示函，除此之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，也未因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，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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

HUANG YANLING（黄彦菱）女士，加拿大国籍，1989年生，硕士学历。现任公司第十三届董事会董事，四川博浩达生物科技有限公司董事。

截至目前，HUANG YANLING（黄彦菱）女士未持有公司股份，其与公司董事黄明良先生、欧阳萍女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。HUANG YANLING（黄彦菱）女士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，也未因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，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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

刘浩天先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士学历。现任成都新飞翔科技集团有限公司董事、经理，成都中贸文创会展股份有限公司董事长、经理，四川旅创数字科技有限责任公司董事。

截至目前，刘浩天先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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，也未因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，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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

第十四届董事会独立董事候选人简历

李光金先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，华南理工大学博士研究生。曾任四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，四川省商会副会长，四川久远银海软件股份有限公司、北京中迪投资股份有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川川润股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川川润股份有限公司外部董事、中自科技股份有限公司独立董事、乐山巨星农牧股份有限公司独立董事。

截至目前，李光金先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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，也未因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，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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2

条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

陈旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，管理学博士。曾于川化集团经济计划处、川化味之素有限公司总务人事部任职，成都万创科技股份有限公司任独立董事，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，四川天微电子股份有限公司独立董事，公司第十三届董事会独立董事。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划基金）、四川省哲学社会科学规划项目。研究成果获四川省第14次哲学和社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文二等奖、中国会计学会优秀论文三等奖。

截至目前，陈旭东先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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，也未因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，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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

朱超溪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，西南交通大学经济法学硕士，现任四川三尺律师事务所创始合伙人、主任律师，公司第十三届董事会独立董事，专长于经济法、民商事诉讼、企业法律顾问事务。曾先后就职于四川法典律师事务所、四川兴蓉律师事务所、四川银证律师事务所等单位。

截至目前，朱超溪女士未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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，也未因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，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《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。