

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-080

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职暨聘任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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表胡思睿先生提交的书面辞职申请。胡思睿先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，胡思睿先生直接持有公司股份 4,040 股（其中包含 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,360 股）。胡思睿先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会对胡思睿先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任何洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。何洁女士简历详见附件。

何洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

何洁女士联系方式如下：

联系电话：0813-8233659

传真号码：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号

邮政编码：643000

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

附件：简历

何洁，女，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2018 年 7 月至 2021 年 8 月在四川省自贡运输机械集团股份有限公司审计部任职；2021 年 9 月至今在四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室任职，历任证券事务专员、证券事务代表、证券事务高级专员。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务代表。何洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，何洁女士直接持有 3,360 股未解除限售的公司限制性股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《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》等相关法律、法规的规定。