

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年5月30日以通讯方式召开。本次会议于2022年5月28日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事胡小玲女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司提名，提名委员会审查，拟补选郭海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。郭海先生的简历详见附件。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

#### 2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

公司决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、提名委员会决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月30日

## 附件：简历

郭海，男，汉族，中共党员，1971年10月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川大学法学专业，拥有法律职业资格证书。1991年9月参加工作，历任平昌县运管所副所长；平昌县路政中队副书记、副队长；平昌县交通运输局公安执勤室副主任、行政审批股长、党委办公室主任、巴达高速公路平昌段协调办办公室主任；四川交投商贸有限公司经营安全部经理（兼办公室主任）、运务事业部（安全办公室）总经理、汽车租赁分公司副总经理（兼分公司联勤部经理）、党总支委员、纪检专员、综合管理部经理；四川交投蜀江投资股份有限公司党支部委员、副总经理、工会主席；四川交投运务传媒有限公司党总支委员、副总经理；四川首汽交投汽车共享科技有限公司职工董事、副总经理、工会主席；四川交投实业有限公司风控法务审计部副部长、风控法务中心主任。现任四川蜀交中油能源有限公司董事，四川蜀交国储能源有限公司董事，四川蜀交商贸有限公司董事，四川蜀交能源开发有限公司监事，四川首汽交投汽车共享科技有限公司副总经理、职工董事。

截止本公告披露日，郭海先生未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川蜀交中油能源有限公司董事，四川蜀交国储能源有限公司董事，四川蜀交商贸有限公司董事，四川蜀交能源开发有限公司监事，四川首汽交投汽车共享科技有限公司副总经理、职工董事外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、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；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。