

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2023-008

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事熊艺炼先生提交的书面辞职报告。熊艺炼先生因工作安排调整申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。熊艺炼先生职工监事职务原定任期为2021年12月28日至2024年12月28日，截至本公告日，熊艺炼先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，熊艺炼先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2023年3月6日在公司召开了2023年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表选举，选举李觅魁先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司非职工代表监事许忠莉女士、职工代表监事易倩女士共同组成公司第四届监事会，任期自职工代表会议选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。（李觅魁先生简历详见附件）

公司及公司监事会对熊艺炼先生任职期间的勤勉工作以及为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监事会

2023年3月7日

职工监事简历：

李觅跹，男，土家族，预备党员，1994年2月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国民航飞行学院交通运输专业。2016年11月参加工作，先后在四川九寨黄龙有限责任公司后勤保障部、蜀道交通服务集团有限责任公司群团宣传部、四川交投新能源综合办公室工作。现就职于四川蜀道装备科技股份有限公司综合办公室（总经理办公室）综合文秘岗。

截止本公告披露日，李觅跹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、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监事的情形，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。