

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2023-070

四川蜀道装备科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月26日收到公司总工程师文向南先生提交的《关于退休离任的情况说明》，其因达到法定退休年龄并办理了退休离任手续，退休离任后文向南先生将不再担任公司总工程师职务。

文向南先生总工程师职务原定任期为2021年12月28日至2024年12月28日，截至本公告披露日，根据《公司法》《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》《公司章程》的有关规定，文向南先生的《关于退休离任的情况说明》自送达董事会之日起生效。文向南先生所负责的工作已平稳交接、顺利过渡，不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告日，文向南先生直接持有公司股票3,375,145股，占公司总股本的2.05%。文向南先生承诺退休离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。文向南先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

文向南先生作为公司创始员工之一及总工程师，在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，主要负责公司深冷技术研发、产品设计、制造质量管理工作，具有深厚的各类气体纯化、深冷分离及液化专业知识，致力于液化天然气成套设备工艺流程与安全体系的研究和技术团队的培养，参与了住建部《天然气液化工厂设计标准》、国家能源局《天然气液化工厂设计建造和运行规范》等多项国家及行业标准的编制，获得数十项发明及实用新型专利，为公司发展做出了卓越贡献。公司及公司董事会对文向南先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月26日