

## **成都纵横自动化技术股份有限公司**

### **关于公司董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已于 2024 年 7 月 13 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名任斌先生、王陈先生、杜亚辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名骆玲先生、郑伟宏女士为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见本公告附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2024年7月26日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会资格审核通过，监事会同意提名陈鹏先生、岳源女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人简历详见本公告附件。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2024年7月27日

## 附件一：第三届董事会董事候选人简历

### 任斌先生：

任斌，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年本科毕业于清华大学工程力学系工程力学专业，1993年硕士毕业于中国空气动力研究与发展中心研究生部，1998年2月至1999年1月在美国田纳西大学宇航研究院做访问学者，从事基于神经网络的多目标气动优化设计技术研究。1993年9月至2002年12月，担任中国空气动力研究与发展中心高速所工程师、副研究员，从事高速空气动力学试验技术和非定常空气动力学研究；2003年6月至2006年3月，担任四川科瑞软件有限责任公司业务总监，负责电子政务与企业信息化软件及解决方案的研发与市场推广；2006年6月至2010年3月，担任成都纵横先进控制技术有限公司总经理，从事微型无人机飞控导航技术与产品的研发与市场推广；2010年4月联合创办纵横有限至今，一直担任公司董事长、总经理，目前同时担任成都市无人机产业协会副会长。任斌先生早在1999年就开始从事无人机研究，带领中国空气动力研究与发展中心高速所的无人机团队于2000年在国内率先研制成功尺寸小于40厘米、具有可用功能的微型无人机系统。任斌先生在非定常空气动力学、风洞试验技术、无人机总体设计、飞行控制与导航算法、嵌入式应用软件等方面具有深厚的技术积累和行业洞见，曾荣获国防科学技术工业委员会颁发的国防科工委科技进步二等奖、中国人民解放军总装备部颁发的军队级科技进步二等奖。

任斌为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份2,050.20万股，持股比例为23.41%，为公司员工持股平台海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）普通合伙人。任斌先生与公司董事王陈先生、监事陈鹏先生为一致行动人，除此之外与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### 王陈先生：

王陈，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年本科毕业于西北工业大学热能工程专业，1998年硕士毕业于中国空气动力

力研究与发展中心研究生部。1998年8月至2001年12月，担任中国空气动力研究与发展中心低速所工程师；2002年1月至2008年12月，担任中兴通讯股份有限公司项目经理；2009年1月至2010年4月，担任成都纵横先进控制技术股份有限公司研发经理；2010年4月联合创办纵横有限，现任公司董事、副总经理。王陈先生在嵌入式操作系统、软件工程、飞控与导航算法方面具有深厚的技术积累。

王陈直接持有公司股份1,366.80万股，持股比例为15.61%。王陈先生与任斌先生为一致行动人，除此之外与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### **杜亚辉先生：**

杜亚辉，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年本科毕业于西北工业大学工程力学专业，2015年硕士毕业于里昂国立应用科学学院机械设计工程专业。2015年8月至今，历任成都纵横自动化技术股份有限公司无人机结构工程师、产品经理、无人机部副部长、无人机部部长、无人值守产品线总监。

杜亚辉通过海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，杜亚辉与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### **骆玲先生：**

骆玲，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年硕士毕业于中山大学社会学专业，2017年博士毕业于西南交通大学交通运输规划与管理专业。1989年9月至1995年12月，任西南交通大学社会科学系教师、团总支书记、国际经济与贸易教研室主任；1996年1月至2007年12月，任西南交通大学人文社会科学学院副教授、教授、经济系副主任、副院长；2008

年 1 月至 2012 年 2 月，任西南交通大学公共管理学院副院长、教授；2012 年 3 月至 2020 年 12 月，担任西南交通大学四川省产业经济发展研究院常务副院长；2021 年 1 月至今，担任西南交通大学四川省产业经济发展研究院院长；2023 年 1 月至今，担任西南交通大学新型工业化与制造强省研究智库主任。

骆玲未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### **郑伟宏女士：**

郑伟宏，女，1982 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2007 年硕士毕业于北京科技大学金融管理专业，2015 年博士毕业于西南财经大学会计学专业。2007 年 4 月至 2010 年 3 月，担任信永中和会计师事务所审计师；2010 年 4 月至 2015 年 6 月，兼任亚太（集团）会计师事务所审计师；2015 年 7 月至今担任四川师范大学商学院教师。

郑伟宏未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 附件二：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

### 陈鹏先生

陈鹏，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年本科毕业于成都电子科技大学电子元器件专业。2000年8月至2001年3月，担任绵阳开元磁性材料有限公司技术部工程师；2001年5月至2004年5月，担任成都奥博科技有限责任公司研发部工程师；2004年7月至2008年2月，担任成都辉途科技有限公司研发部工程师；2008年3月至2010年1月，担任成都纵横科技有限责任公司研发部工程师；2010年4月联合创办纵横有限，现任公司监事会主席。

陈鹏直接持有公司股份603.00万股，持股比例为6.89%。陈鹏先生与任斌先生为一致行动人，除此之外与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### 岳源女士

岳源，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格证书、中级人力资源管理师。2014年本科毕业于西南交通大学外贸运输专业。2014年2月至2018年3月，担任成都博瑞小额贷款有限公司行政专员；2018年3月至2019年12月，担任四川韬世律师事务所品牌专员；2019年12月至今，历任公司行政专员、总经理助理、产品与解决方案部助理、法务与知识产权部法务专员、法务与知识产权部副部长。

岳源未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。