

## 成都天箭科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 审计负责人、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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会，会议选举产生四名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第三届董事会、选举产生两名非职工代表监事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。第三届董事会、监事会的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别选举了公司董事长、组建董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员和其他相关人员，以及选举了监事会主席。现将相关情况公告如下：

#### 一、第三届董事会组成情况

董事长：楼继勇先生

非独立董事：楼继勇先生、陈镭先生、何健先生、陈涛女士

独立董事：邓菊秋女士、夏雷先生、杨建宇先生

上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担岗位职责的要求。独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、杨建宇先生的任职资格已在公司2023年第二次临时股东大会召开前经深圳证券交易所备案且审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；聘任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且独立董事中有一名会计专业人士，且不存在任期超过六年的情形。

杨建宇先生自2018年2月8日起至今担任公司独立董事，其本届任期自本次股东大会审议通过之日起至2024年2月7日止。

## 二、第三届监事会组成情况

监事会主席：罗太容女士（职工代表监事）

非职工代表监事：刘成梅女士、吴碧芸女士

## 三、第三届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

1、战略委员会：楼继勇先生（主任）、陈镭先生、夏雷先生，楼继勇先生担任召集人；

2、提名委员会：杨建宇先生（主任）、夏雷先生、陈镭先生，杨建宇先生担任召集人；

3、审计委员会：邓菊秋女士（主任）、杨建宇先生、夏雷先生，邓菊秋女士担任召集人；

4、薪酬与考核委员会：邓菊秋女士（主任）、杨建宇先生、陈涛女士，邓菊秋女士担任召集人。

## 四、公司聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表情况

公司第三届董事会聘任公司高级管理人员、审计部经理、证券事务代表情况如下：

总经理：陈镭先生

副总经理：何健先生、陈涛女士

董事会秘书：何健先生

财务负责人：陈涛女士

审计部经理：罗太容女士

证券事务代表：谢玉兰女士

## 五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，梅宏先生不再担任公司董事；王虹女士、黄兴旺先生不再担任公司独立董事；陈涛女士、罗旭东先生、陈源清女士不再担任公司监事；王艳女士不再担任公司财务总监、董事会秘书。公司在此向以上人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

梅宏先生、王艳女士、罗旭东先生持有的公司股份将按照离职董监高股份规

定进行管理。

## 六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

### 1、董事会秘书的联系方式

联系电话：028-85331008

传 真：028-85331009

电子邮箱：irm@cdtjkj.com

联系地址：成都高新区和茂街 333 号

### 2、证券事务代表的联系方式

联系电话：028-86272706

传 真：028-85331009

电子邮箱：irm@cdtjkj.com

联系地址：成都高新区和茂街 333 号

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日

附件：

## 成都天箭科技股份有限公司

### 第三届董事、监事、高级管理人员及其他人员简历

#### 一、非独立董事简历

1、楼继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年11月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事长。1983年至1990年任北京市华都集团公司计划财务部副处长；1990年至1994年任北京市华都食品公司副总经理；1994年至1997年任北京市华谊总公司总经理；1998年12月至2008年7月任四川鼎立投资管理有限责任公司董事长；2006年1月至2017年12月任成都天箭科技有限公司总经理、董事长。楼继勇先生自2017年12月起，担任公司董事长。

截至本公告日，楼继勇先生持有本公司股份43,260,000股，占公司总股本的36.01%，系公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

楼继勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、陈镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、总经理。1986年7月至1990年6月任四川省电子技术研究所技术员；1990年10月至1996年1月任成都中视电子技术研究所所长；1996年4月至2002年7月任成都华章微电子技术研究所所长；2002年8月至2006年5月任成都布尔数据有限公司执行董事；2005年5月至2017年12月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。陈镭先生自2017年12月起，担任公司董事、总经理。

截至本公告日，陈镭先生持有本公司股份 27,720,000 股，占公司总股本的 23.08%，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈镭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、何健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任晨光化工研究院三厂（化工部直属研究院）仪表助工、工程师；1996 年 1 月至 2003 年 10 月任四川聚酯股份有限公司长丝厂仪表工程师、高级工程师、工段长、值班长、副厂长；2003 年 10 月至 2005 年 6 月任富士康科技集团中央人力资源处规划师；2005 年 6 月至 2006 年 1 月任重庆禾兴江源有限公司人力资源部经理；2006 年 1 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司研发部经理、总经理助理、副总经理、董事。何健先生自 2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，何健先生持有本公司股份 149,107 股，占公司总股本的 0.12%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

何健先生已于 2023 年 11 月取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证明》，其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、陈涛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，本科学历。1993年12月至2005年5月任中国人民解放军第三五〇八工厂宣传部干事；2005年5月至2017年8月任成都天箭科技有限公司监事；2017年12月至2018年1月任公司副总经理；2023年3月至今任南京华成微波技术有限公司董事。陈涛女士自2018年2月至2023年12月，担任公司监事会主席。

截至本公告日，陈涛女士持有本公司股份168,000股，占公司总股本的0.14%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

## 二、独立董事简历

1、邓菊秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，博士研究生学历，现任四川大学经济学院教授。1995年7月至今就职于四川大学，历任东辉商学院助教；经济学院讲师、副教授、教授，经济学院财税系主任。曾以访问学者身份在英国加的夫大学商学院进行欧元一体化研究；在四川省资中县政府挂职副县长锻炼。系成都市人大常委。2020年9月至今任四川白家阿宽食品产业股份有限公司（非上市）独立董事；2022年7月至任今四川兴文石海农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事；2022年8月至今任宜宾五粮液集团保健酒有限公司（非上市）独立董事；2022年12月至今任巴中农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。

邓菊秋女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

邓菊秋女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、夏雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，电子科技大学博士研究生、德国伊尔梅瑙工业大学博士后。现就职于电子科技大学。1998年7月至2001年7月任中海油天津分公司采油公司工程师；2008年1月至今任教于电子科技大学。

夏雷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

夏雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、杨建宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，博士研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；电子科技大学教授(二级)；电子科技大学科技委主任（学术兼职，非行政职务）；新型微波探测技术教育部工程研究中心主任（学术兼职，非行政职务）；中国电子学会雷达分会（学术性机构）副主任委员；艾索信息股份有限公司独立董事；天府绛溪实验室（新型研发机构）执行主任。1991年12月至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授。杨建宇先生自2018年2月起，担任公司独立董事。

杨建宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨建宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 三、监事简历

1、罗太容女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，大专学历，现任成都天箭科技股份有限公司审计部经理。1996年2月至2002年5月任职于四川方大化工股份有限公司财务部，2002年6月至2018年2月任成都仁和制衣有限责任公司财务经理。罗太容女士自2018年3月至今，担任公司审计部经理。

罗太容女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

罗太容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、刘成梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，大专学历。现任成都天箭科技股份有限公司财务部出纳。1987年9月至2001年12月在重庆市城口县粮食部门财务室工作，2002年3月至2004年12月在成都市鼎天集团财务室，2005年至今就职于公司财务部。

刘成梅女士持有公司股份36,000股，占公司总股本的0.03%，与持有公司



5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、吴碧芸女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，硕士研究生学历，自由职业。2009年至2012年就职于交通银行四川省分行高新支行及四川省分行营业部，先后从事对私对公业务、国际结算业务。

吴碧芸女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吴碧芸女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### **四、高级管理人员简历**

高级管理人员陈镭先生、何健先生、陈涛女士的简历详见“非独立董事简历”中的相关内容。

#### **五、审计部负责人简历**

审计部负责人罗太容女士的简历详见“监事简历”中的相关内容。

#### **六、证券事务代表简历**

谢玉兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，现任成都天箭科技股份有限公司证券事务代表。曾任：成都天翔环境股份有限公司合同供应部副部长、合同管理部部长、子公司总经理助理、证券事务代表；四川尼希米物流有限公司董事长助理。2022 年 5 月至今就职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

谢玉兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

谢玉兰女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦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，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任证券事务代表的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《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南第 1 号——业务办理》等有关规定。