

## 成都秦川物联网科技股份有限公司

# 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

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》《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》等法律法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日分别召开了职工代表大会、2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会。

2026年2月6日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

公司于2026年2月6日召开了2026年第一次临时股东会，选举邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、张晶女士担任公司第四届董事会非独立董事；选举任世驰先生、廖伟智女士、徐继敏先生担任公司第四届董事会独立董事。2026年第一次临时股东会选举的4名非独立董事和3名独立董事、职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会或职工代表大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事成员简历详见公司分别于2026年1月20日、2026年2月7日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）及《成

都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告》(公告编号: 2026-009)。

## (二) 董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议, 全体董事一致同意选举邵泽华先生担任公司第四届董事会董事长, 并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会成员, 具体情形如下:

专门委员会	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	任世驰先生	任世驰先生、王军女士、廖伟智女士
提名委员会	廖伟智女士	廖伟智女士、邵泽华先生、徐继敏先生
战略与发展委员会	邵泽华先生	邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生
薪酬与考核委员会	任世驰先生	任世驰先生、张晶女士、徐继敏先生

其中, 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数, 并担任主任委员(召集人), 且审计委员会的主任委员(召集人)任世驰先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议, 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》, 具体聘任情况如下:

总经理	邵泽华先生
副总经理	李勇先生
副总经理	邵汉舒先生
副总经理	李婷女士
副总经理	魏小军先生
副总经理	刘彬先生
副总经理	邵福斌先生
财务总监	李婷女士

董事会秘书	李婷女士
-------	------

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。高级管理人员邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004），其余高级管理人员详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

#### 四、换届离任人员情况

公司原副总经理李雯女士不再担任公司副总经理职务，亦不再担任公司任何职务，也不持有公司股份。公司董事会对李雯女士在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！

#### 五、公司证券事务部联系方式

联系地址：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号

电话：028-84855708

传真：028-84855708

邮箱：zhengquanbu@qinchuan-meters.com

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日

附件:

## 一、其他高级管理人员简历

**1、李婷女士**，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师，具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2010年7月至2015年11月，任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、审计经理。2015年12月至2021年9月，任华安证券股份有限公司投资银行部高级经理。2021年10月至2022年1月，任公司财务副总监；2022年1月至今，任公司财务总监；现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，李婷女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

**2、刘彬先生**，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电子技术工程师。2014年1月至2020年7月，任公司生产运营部部长；2020年7月至2021年11月，任公司智能制造中心总监；2021年4月至2023年3月，任公司总经理助理；2021年11月至2023年6月，任公司工业物联网中心主任；2023年3月至2023年6月，兼任公司规划设计部部长；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘彬先生持有公司10万股，占公司总股本的0.0595%，不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

**3、魏小军先生**，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2007年1月至2019年5月，历任本公司销售经理、业务总监；2012年12月至2022年1月，任本公司总经理助理；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，魏小军先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

**4、邵福斌先生**，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月至2017年6月，任公司市场部总监；2017年6月至今，任公司董事长助理；现任公司副总

经理。

截至本公告披露日，邵福斌先生持有公司 346.286 万股，占公司总股本的 2.06%，不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。