

债券代码:032380348.IB

债券简称:23 隆科城乡 PPN001

债券代码:252326.SH

债券简称:23 隆科 V1

债券代码:2380193.IB/270061.SH

债券简称:23 隆科发展债 01/23 隆科 01

债券代码:2480030.IB/271037.SH

债券简称:24 隆科发展债 01/24 隆科 01

## 成都隆科城乡发展集团有限公司

### 关于变更公司章程、董事、经理及信息披露事务负责人的公告

#### 一、变更公司章程的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件的规定，根据《成都隆科城乡发展集团有限公司股东会决议》，公司对《公司章程》进行了修订。修改内容如下：

##### （一）董事会变更

- 1、取消董事会，设1人董事执行公司事务，董事由股东会任命。
- 2、同时取消董事会下设的战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

##### （二）总经理变更

不设总经理，取消原涉及经理内容。

##### （三）其他变更

根据上级部门文件要求及成都隆科城乡发展集团有限公司（以下简称“公司”）实际情况对党组织章节等内容进行调整。

本次修订《公司章程》已经有权机构审议通过，公司章程已完成修订，决策程序符合《公司法》等相关法律法规的规定，上述变更事项正在办理商备案登记。

#### 二、董事、经理变更情况

##### （一）原任职人员基本情况

##### 本次变更前公司董事、经理情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	杨杰	董事长	2025年9月至2026年6月

序号	姓名	职务	任职起止时间
2	李景	董事	2025年5月至2026年6月
3	戴显璠	董事、总经理	2024年8月至2026年6月
4	杨云强	董事	2024年5月至2026年6月
5	杨琳	董事	2024年5月至2026年6月
6	黄静	董事	2022年7月至2026年6月
7	雷强	董事	2022年7月至2026年6月

## （二）人员变动的原因和依据

根据修订后的公司章程规定，取消董事会，设1人董事执行公司事务，董事由股东会任命。

根据《成都隆科城乡发展集团有限公司股东会决议》，吴依林任成都隆科城乡发展集团有限公司董事，公司不再设置总经理职务。

## （三）新任职人员基本情况

### 本次变更后公司董事情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	吴依林	董事	2026年6月至今

新任职人员简历如下：

吴依林，女，1983年12月出生，研究生学历，现任成都隆科城乡发展集团有限公司董事，成都铸康实业有限公司法定代表。曾任交通银行四川省分行资产负债部流动性管理岗职员，四川省自贡市高新区财政金融局金融办职员，成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司财务融资部部长等职，现任成都隆科城乡发展集团有限公司执行董事。

## 三、信息披露事务负责人变更情况

### （一）原任职人员基本情况

公司原信息披露事务负责人为原法定代表人、董事戴显璠先生。

戴显璠，男，出生于1981年11月，本科学历。历任成都市温江区人民政府法制办公室副科长、科长、中共成都市温江区委区政府接待办公室副主任、成都市温江区外事侨务和民族宗教事务局副局长、成都市温江区政府研究中心筹备组副组长、副主任、成都光华开源资本管理有限责任公司总经理。

## （二）人员变动的原因和依据

因公司修订公司章程，取消董事会，设 1 人董事执行公司事务，原信息披露事务负责人不再担任公司董事及高级管理人员，因此，公司信息披露事务负责人发生变更，变更后的信息披露事务负责人由公司执行董事吴依林担任。

## （三）新任职人员基本情况

吴依林，女，1983 年 12 月出生，研究生学历，现任成都隆科城乡发展集团有限公司董事，成都铸康实业有限公司法定代表人。曾任交通银行四川省分行资产负债部流动性管理岗职员，四川省自贡市高新区财政金融局金融办职员，成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司财务融资部部长等职，现任成都隆科城乡发展集团有限公司执行董事。

新任信息披露事务负责人联系信息：

电话号码：028-82627776

传真：028-82627776

联系地址：四川省成都市温江区光华大道三段 1588 号成都合生汇珠江国际中心写字楼 34 楼

## 四、影响分析和应对措施

目前公司各项业务经营正常，预计上述事项不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，符合《公司法》等相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《成都隆科城乡发展集团有限公司关于变更公司章程、  
董事、经理及信息披露事务负责人的公告》之盖章页）

成都隆科城乡发展集团有限公司

2026年6月22日

