

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-059

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于变更内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理周云鹃女士的辞职报告。周云鹃女士因工作调动申请辞去公司审计部经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，周云鹃女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对周云鹃女士担任审计部经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会提名，公司于2026年6月25日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，董事会同意聘任罗陆平先生（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年6月25日

附件：

罗陆平先生简历

罗陆平先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。历任自贡市工业泵厂子公司财务负责人，自贡市工业泵股份有限公司子公司财务负责人，四川省自贡工业泵有限责任公司子公司财务负责人，四川省自贡运输机械有限公司审计员、审计部副部长，四川省自贡运输机械集团有限公司审计部经理，四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会秘书、财务副总监、财务总监、副总经理兼董事会秘书。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司内审负责人。

截至本公告披露日，罗陆平先生直接持有公司股份 105,700 股（其中包含 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,200 股），通过公司 2025 年股票期权激励计划持有已获授但尚未行权的股票期权 102,000 份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因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的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。