

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日披露了《关于独立董事及董事会秘书、财务总监辞职的公告》（公告编号：2025-045），原董事会秘书樊地先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务。在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事、总经理李韵先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，李韵先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长胡云平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事长胡云平先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：023-65816392

传真：023-65816392

电子邮箱：equities@cqyx.com.cn

联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号

邮政编码：401329

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2025年12月18日