

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2026-012

## 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2026年3月19日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年3月16日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意修改《公司章程》第一百零九条内容，并提请股东会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

#### （二）《关于增补董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意提名陈婷女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致。

陈婷女士的任职资格已事先经公司董事会提名委员会审核通过，该议案尚需提

交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### **（三）《关于增补独立董事暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意提名刘云浩先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致。

刘云浩先生的任职资格已事先经公司董事会提名委员会审核通过。董事会提名委员会认为：刘云浩先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的有关上市公司独立董事的任职资格及独立性的相关要求，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的情形，具备担任公司独立董事的经验和能力。一致同意提名刘云浩先生为公司独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### **（四）《关于确定公司董事类型的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，公司拟对本次发行上市后的各董事类型确定如下：

非执行董事：赵明先生、陈婷女士；

独立非执行董事：刘云浩先生。

其中，陈婷女士、刘云浩先生的董事角色应以其分别被股东会选举为非独立董事和独立董事为前提。

上述董事类型自公司本次发行的 H 股股票在香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效。除此之外，其余已公告的董事类型不变。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### **（五）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司于2026年4月7日14:00在重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室召开2026年第二次临时股东会。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年3月20日

## 附件：候选人简历

**陈婷**，女，1982年11月出生，北京大学法律硕士。曾任SK Innovation及SK中国投资有限公司法律顾问，北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司合规部经理；现任梅赛德斯-奔驰中国投资有限公司投资并购部总监。

截至本公告披露日，陈婷女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

**刘云浩**，男，1971年11月出生，清华大学教授，中国科学院院士，IEEE Fellow和ACM Fellow，在清华大学自动化系获得工学学士学位，在美国密西根州立大学获得工学硕士和工学博士学位。曾获得国家自然科学二等奖、教育部自然科学一等奖、教育部技术发明一等奖等，被授予ACM主席奖和中国计算机学会“王选”奖。目前担任清华大学全球创新学院院长和自动化系教授博导。

截至本公告披露日，刘云浩先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。