

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-019

## 重庆川仪自动化股份有限公司

### 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日收到董事朱学新先生的书面辞职报告。因工作变动，朱学新先生请求辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，离任后不在公司及公司控股子公司任职。同日，公司召开职工代表大会，会议选举黄治华先生为第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
朱学新	董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年4月27日	2027年12月22日	工作变动	否	否	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》及公司章程的有关规定，朱学新先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱学新先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照

公司相关规定做好工作交接；朱学新先生未持有公司股份，离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司董事会对朱学新先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

## 二、选举职工代表董事情况

公司于2026年4月27日召开了第二届二次职工代表大会，同意选举黄治华先生（个人简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

黄治华先生符合《公司法》、公司章程等法律法规关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、公司章程等有关规定行使职权。

本次选举职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 附件：川仪股份第六届董事会职工代表董事人选简历

### 黄治华先生简历

黄治华，男，1968年1月出生，中共党员，硕士，高级政工师。黄治华先生于1988年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党委副书记、工会主席。曾任四川仪表一厂团委书记，中国四联仪器仪表集团有限公司团委书记、党办主任、董事会办公室主任，重庆川仪有限责任公司专职副总经理、总经理，重庆川仪总厂有限公司副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。

黄治华先生除上述任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告披露日，黄治华先生通过公司2022年限制性股票激励计划直接持有公司股票32,500股。