

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-027

## 重庆至信实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2026 年 8 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届情况

根据《公司章程》相关规定，公司第二届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。

公司第一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议已对公司第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2026 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

1、董事会提名陈志宇先生、冯渝先生、陈笑寒女士为公司第二届董事会非

独立董事候选人；

2、董事会提名李豫湘先生、龙勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，且非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会任期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核。上述董事候选人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

## 附件

### 第二届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人

##### 1、陈志宇

陈志宇，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年9月至1994年12月，历任地矿部南方煤炭测试中心研究员、重庆南方矿物开发原料开发公司总经理等职；1995年1月至2021年9月，任至信有限董事长、总经理；1997年12月至2023年6月，历任深圳市正汇投资有限公司董事长、总经理，重庆市宇德冶金材料有限公司执行董事、经理，重庆埃博科技发展有限公司执行董事、经理，四川西物惯性技术有限责任公司董事长，重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事等职；2004年11月至今，先后任重庆大江至信模具工业有限公司董事、执行董事，重庆大衍科技发展有限公司经理，广东贤济机械制造有限公司执行董事、经理，重庆城市爱乐文化传播有限公司执行董事、经理，重庆至信衍数企业管理咨询有限公司执行董事、经理；2021年9月至2023年8月，任至信有限董事长；2023年8月至今，任公司董事长。

##### 2、冯渝

冯渝，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年12月至1997年5月，历任重庆铁路局重庆西供电段技术员、工程师，重庆铁路电气化工程公司副总经理、总经理等职；1997年5月至2021年9月，任至信有限副总经理；2004年11月至2016年3月，任重庆大江至信模具工业有限公司董事、总经理，2016年3月至2020年12月，任重庆大江至信模具工业有限公司董事；2012年7月至2022年7月，先后兼任重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事，重庆飞适动力汽车座椅部件有限公司董事；2020年至今，任重庆文衍

数企业管理咨询有限公司执行董事、经理；2021年9月至2023年8月，任至信有限总经理；2023年8月至今，任公司董事、总经理。

### 3、陈笑寒

陈笑寒，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年4月至2016年4月，任申万宏源证券重庆杨家坪正街证券营业部业务经理；2016年7月至2020年12月，任重庆城市爱乐文化传播有限公司董事长助理；2019年11月至今，任重庆市晗颐文化交流有限责任公司执行董事、经理；2020年12月至2023年8月，任至信有限董事长助理；2023年8月至今，任公司董事、董事会秘书。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、李豫湘

李豫湘，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。1986年7月至1988年1月，任湘潭矿业学院助教；1988年1月至1994年4月，任西南航天职工大学秘书、讲师；1994年至2025年7月，任重庆大学会计系副教授、教授；1999年7月至2016年12月，先后任重庆大学产业办副主任、科技园常务副主任，重庆大学科技企业集团董事长、总经理，重庆市荣昌县人民政府科技副县长，重庆大学后勤集团副总经理等职；2016年1月至2022年10月，任重庆医药包装材料股份有限公司（603976）独立董事；2017年5月至2023年5月，任新安洁环境卫生股份有限公司（831370）独立董事；2017年9月15日至2023年11月，任重药控股股份有限公司（000950）独立董事；2021年10月至2024年3月，任重测科技股份有限公司董事、总经理；2023年8月至今，任公司独立董事。

### 2、龙勇

龙勇，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

1989 年至今在重庆大学任教，其中，2003 年至今任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导、工商管理专业教学团队首席教授；2010 年 10 月至 2015 年 5 月，任隆鑫通用动力股份有限公司（603766）独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 2 月，任重庆惠程信息科技股份有限公司（002168）独立董事；2023 年 5 月至今，任重庆再升科技股份有限公司（603601）独立董事；2024 年 7 月至 2025 年 11 月，任重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。