

重庆秦安机电股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年7月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议在公司2026年第二次临时股东大会以及职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。

本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中以通讯表决方式出席会议1人），公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举YUANMING TANG先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与 ESG 委员会四个专门委员会，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司董事会选举以下各位董事组成董事会专门委员会：

审计委员会成员：李慧云（主任委员）、欧家福、张代斌（职工代表董事）

提名委员会成员：欧家福（主任委员）、高辛平、YUANMING TANG

薪酬与考核委员会成员：高辛平（主任委员）、李慧云、YUANMING TANG

战略与 ESG 委员会成员：YUANMING TANG（主任委员）、余洋、高辛平

以上第六届董事会专门委员会委员任期均为三年，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任余洋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

董事会提名委员会成员对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等相关规定，并同意提交本次董事会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任杨颖女士、刘蜀军先生、王礼亮先生、丁锐佳女士担任公司副总经理；同意聘任丁锐佳女士担任公司财务总监；董事会同意聘任许锐女士担任公司董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

董事会提名委员会成员对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等相关规定。董事会审计委员会就聘任财务总监（财

务负责人)事项发表意见,认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等相关规定,并同意提交本次董事会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意聘任包国玲女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

上述议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-031)。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年7月28日