

重庆秦安机电股份有限公司

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

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。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年7月24日召开的职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，完成了董事会换届选举。同日，召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第六届董事会成员

董事长：YUANMING TANG（中文名：唐远明）

非独立董事：YUANMING TANG、余洋、杨颖、李草、刘宏庆、张代斌（职工董事）

独立董事：高辛平、欧家福、李慧云

（二）第六届董事会各专门委员会成员

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

审计委员会成员：李慧云（主任委员）、欧家福、张代斌（职工董事）

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

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）李慧云女士为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。

二、董事会聘任公司高级管理人员和证券事务代表情况

总经理：余洋

副总经理：杨颖、刘蜀军、王礼亮、丁锐佳

财务总监：丁锐佳

董事会秘书：许锐

证券事务代表：包国玲

上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形。相关人员简历详见附件。

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

附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、YUANMING TANG 先生简历：

YUANMING TANG 先生，1957 年 2 月生，加拿大籍，本科学历。历任国营 204 厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）董事长、总经理、重庆秦安机电股份有限公司总经理等职。现任本公司董事长、重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”）董事长、安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称“安徽亦高”）董事长、重庆九龙亦高光电科技有限公司董事。

2、余洋先生简历

余洋先生，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师，拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事、秦安股份财务总监兼董事会秘书、秦安铸造董事，现任本公司董事、总经理，秦安铸造董事长、安徽亦高董事、美沣秦安总经理、重庆陆岭山溪企业管理有限公司董事。

3、杨颖女士简历

杨颖女士，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司销售部部长、总经理助理、监事会主席、美沣秦安董事。现任本公司董事、副总经理。

4、李草先生简历

李草先生，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任长安福特汽车有限公司国产化工程师、苹果（中国）采购运营公司机构件质量工程师、劳士领汽车零部件有限公司质量经理、秦安铸造总经理助理、副总经理兼质量部部长和技术部部长、副总经理，现任本公司董事、秦安铸造总经理。

5、刘宏庆先生简历

刘宏庆先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司技术员、技术部副部长、秦安铸造副总经理兼采购部部长、总经理、秦安股份副总经理，现任本公司董事、秦安铸造副总经理。

6、张代斌先生简历

张代斌先生，1985年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，拥有税务师职业资格。曾任金德管业集团会计，秦安铸造有限公司会计、财务部长助理，重庆渝丰电线电缆有限公司（现渝丰科技股份有限公司）财务副部长，伟仕佳杰(重庆)科技有限公司财务经理，本公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理、董事，秦安铸造副总经理，现任亦高光电董事、副总经理、财务负责人。

7、高辛平先生简历

高辛平先生，1961年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任重庆长江电工厂工程师、研究所所长、副厂长，中国兵器装备集团公司副主任、巡视员、主任，保定天威集团有限公司党委书记、董事。四川华川工业有限公司及云南西仪工业股份有限公司董事长，中国兵器装备集团有限公司巡视员、副主任、高级专务等职务，现任中国融通安防国际集团有限公司外部董事、本公司独立董事。

8、欧家福先生简历

欧家福先生，1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，研究员级高级工程师。曾任中国汽车工程研究院国家机动车质量监督检验中心（重庆）常务副主任、重庆德新机器人有限公司总经理、重庆凯瑞传动技术有限公司董事长、重庆凯瑞认证服务有限公司总经理，现任中科华研（重庆）玄武岩纤维新材料研究院专家委员会主任。

9、李慧云女士简历

李慧云女士，1964年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。

现任北京理工大学会计系教授、博士生导师，北京理工大学信息披露与公司治理研究中心主任，国家社会科学基金重大项目首席专家，北京金万众机械科技股份有限公司独立董事。

10、刘蜀军先生简历

刘蜀军先生，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆建设工业集团技术中心民研所助理工程师、重庆秦安机电股份有限公司技术部工程师，部长助理、副部长、部长、副总经理。现任本公司副总经理。

11、丁锐佳女士简历

丁锐佳女士，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有注册会计师职业资格。历任本公司财务部会计、财务部部长助理、董事会办公室证券事务代表助理、车间主任助理、财务部成本科科长、财务部副部长、采购部部长、总经理助理，现任本公司副总经理兼财务总监。

12、王礼亮先生简历

王礼亮先生，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师，本科学历。曾任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司质量保障部室主任、装试厂副厂长、技术中心综合部部长、质量管理部长助理、采购供应部部长助理。历任本公司子公司重庆美津秦安汽车驱动系统有限公司技术研究院院长助理、本公司研究院院长助理、总经理助理兼研究院副院长、研发总监，现任本公司副总经理。

13、许锐女士简历

许锐女士，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格。历任本公司财务会计、审计、证券事务代表兼行政人事部副部长，现任本公司董事会秘书。

14、包国玲简历

包国玲女士，1995年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有初级会计师资格，曾任新疆鄯善县教育局主管会计，现任本公司财务会计。