

证券代码：603601  
债券代码：113657

证券简称：再升科技  
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2024-019

## 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任刘秀琴女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-020）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

聘任舒展女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-021）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日