

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会现进行换届选举。

公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审核，决定提名胡云平先生、胡欣睿女士、李韵先生、欧德全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名罗楠女士、孙丽璐女士、龙勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将上述人员作为第四届董事会董事候选人提交股东大会审议。以上候选人简历详见附件。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人罗楠女士、龙勇先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书；独立董事候选人孙丽璐女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第四届董事会成员任期为自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024年7月12日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡云平先生：1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于成都电讯工程学院（现名“电子科技大学”）电子测量专业。1987年9月至1995年6月先后任重庆无线电六厂技术员、检验科科长、工艺科科长及副厂长；1995年至2003年自主创业；2003年5月至2015年8月任重庆瑜欣平瑞电子有限公司（以下简称“瑜欣有限”）执行董事、总经理；2015年8月至2018年9月任公司董事长、总经理；2018年10月至今任公司董事长。

截至公告日，公司董事长胡云平先生现直接持有公司1,184万股股份，通过其所控制的重庆同为企业管理中心（有限合伙）间接持有公司66.30万股股份，直接和间接方式合计持有公司17.03%的股份。胡云平先生、丁德萍女士及胡欣睿女士三人为公司实际控制人。胡云平先生与丁德萍女士系夫妻关系，胡欣睿女士系胡云平、丁德萍之女。李韵先生与胡欣睿女士系夫妻关系。除此之外，公司无持有5%以上股份的其他主要股东，胡云平先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2、李韵先生：1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学。2012年7月至2014年3月任凯捷咨询（中国）有限公司信息化建设规划实施顾问；2014年7月至2017年5月供职于深圳市不羁科技有限公司，负责硬件开发及市场推广；2017年8月至2018年5月任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司平台产品经理；2018年6月至2019年7月任公司销售副部长，分管公司通用汽油机电装品销售业务；2019年7月至今

任公司总经理；2020年9月起至今任公司董事。

截至公告日，公司总经理李韵先生未持有公司股份。李韵先生与胡欣睿女士系夫妻关系。胡云平先生、丁德萍女士及胡欣睿女士三人为公司实际控制人，胡欣睿女士系胡云平先生、丁德萍女士之女，李韵先生系胡云平先生、丁德萍女士的女婿。除此之外，公司无持有5%以上股份的其他主要股东，李韵先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

3、胡欣睿女士：1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年7月至2017年7月任公司研发销售部工程师，负责新产品市场开发及海外市场维护；2017年8月至2020年4月从事自由职业；2020年4月起至2022年11月任公司董事会秘书；2020年9月起至今任公司董事。

截至公告日，公司董事胡欣睿女士持有公司2,876.64万股股份。胡欣睿女士与李韵先生系夫妻关系。胡云平先生、丁德萍女士及胡欣睿女士三人为公司实际控制人，胡欣睿女士系胡云平先生、丁德萍女士之女。除此之外，公司无持有5%以上股份的其他主要股东，胡欣睿女士与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

4、欧德全先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2017年至2018年参加工信部上海交大全国领军人才培训项

目，马来西亚思雅特大学工商管理硕士。2003年5月至2009年10月，任瑜欣有限品质管理员；2009年11月至2012年2月任瑜欣有限车间主任；2012年3月至2014年8月任瑜欣有限电子事业部部长；2014年9月至今，任公司副总经理；2015年7月至今任公司董事。

截至公告日，欧德全先生持有公司19.5万股股份。欧德全先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、罗楠女士：1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、法学博士后、中国注册会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养——注册会计师班）学员，中国注册会计师协会人才工作委员会委员，继续教育课组授课老师，多家高校会计专业硕士（MPAcc）导师。2012年1月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023年4月至今任重庆惠程信息科技股份有限公司独立董事。2023年11月至今任德龙汇能集团股份有限公司独立董事。2023年10月至今任公司独立董事。

截至公告日，罗楠女士未持有公司股份。罗楠女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2、孙丽璐女士：1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。心理学博士、教授、国家开放大学特聘教授、教育部高校教育审核评估专家、重庆市巴南区公共政策评价评估专家、重庆市巴南区人大代表。2005 年 7 月至 2007 年 6 月任重庆理工大学经济与贸易学院人力资源管理系助教，2007 年 10 月至 2013 年 12 月任重庆理工大学经济与贸易学院人力资源管理系讲师，2013 年 12 月至 2016 年 7 月任重庆理工大学经济与贸易学院副教授，2016 年 7 月至 2019 年 12 月任重庆理工大学管理学院副教授，2016 年 7 月至 2021 年 6 月任重庆理工大学管理学院人力资源管理系副主任，2019 年 12 月至今任重庆理工大学管理学院教授，2021 年 6 月至 2022 年 10 月任重庆理工大学教务处副处长，2022 年 10 月至今任重庆理工大学管理学院副院长。

截至公告日，孙丽璐女士未持有公司股份。孙丽璐女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

3、龙勇先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教，其中，2003年至今任重庆大学经管学院教授（期间于2011年晋升二级教授），现为工商管理专业教学团队首席教授、博导，是国家社会科学基金重大项目首席专家，中国企业管理研究会、中国城市经济学会常务理事，中国技术经济学会创新创业分会副理事长，曾任国际供应链与运营管理学会创始副会长。2010年10月至2015年5月任隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，2022年3月至2024年2月任

惠程信息科技股份有限公司独立董事，2023年5月至今任重庆再升科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，龙勇先生未持有公司股份。龙勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。