

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

2024年7月22日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开第十届董事会第八次会议。2024年8月1日14:00时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事10人，实到10人。他们是董事长范爱军，董事周朝东、董其宏、乔国安、时勤功、顾小舟、李嘉明、谢非、宋蔚蔚、刘伟。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。会议由董事长范爱军主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、听取《关于谭明献先生辞去总会计师（财务负责人）职务的报告》。

谭明献先生因工作调动，于2024年8月1日申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务，辞职报告自送达董事会时生效。谭明献先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，谭明献先生未持有本公司股票。

公司董事会对谭明献先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任龚华萍女士为总会计师（财务负责人）的议案。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

经中国兵器装备集团有限公司推荐，公司董事会审计委员会和提名委员会任职资格审查，公司党委会前置研究，由公司总经理提名龚华萍女士担任公司总会计师（财务负责人）职务。

龚华萍女士简历：

龚华萍，女，1984年11月出生，毕业于西南大学，会计学专业本科学历，

高级会计师职称。曾任重庆长江电工工业集团有限公司党政办秘书，财务部财务管理员，财务资产部副部长、部长、党支部书记，其间挂职担任中国兵器装备集团有限公司财务部预算处调研员；成都西南信息控制研究院有限公司总会计师。

其与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在有《公司法》第 178 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未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，未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，非本公司现任监事，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，经公司向重庆证监局申请其诚信信息查询，其不属于曾被中国证监会在证券期货市场违法失信平台公示人员。其担任公司总会计师（财务负责人）符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

三、2024 年半年度报告全文及摘要。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见当日《证券时报》和《香港商报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-070 及 2024-071。

公司董事会审计委员会 2024 年度第四次会议及 2024 年度第四次独立董事专门会议就关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项意见，认为公司不存在将资金提供给控股股东及其他关联方使用的情形；公司也没有为控股股东及其他关联方提供担保的情形。（具体详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-072）

四、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-069。

公司董事会审计委员会 2024 年度第四次会议及 2024 年度第四次独立董事专门会议出具了专项意见，认为兵器装备集团财务有限责任公司风险管理不存在重大缺陷，公司与其开展存贷款金融业务的风险可控。（具体详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-072）

五、关于聘请西南证券股份有限公司为主办券商的议案。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-075。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日