

重庆秦安机电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事孙少立先生的书面辞呈，孙少立先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙少立先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

孙少立先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，孙少立先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会职责。

孙少立先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了重要作用。公司及董事会对孙少立先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2024年9月5日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名高辛平先生为公司第五届董事会独立董事候选人（高辛平先生简历详见附件），任期自公司股东会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。高辛平先生经公司股东会审议通过并担任独立董事后，将同时担任公司董事提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员的职务，

任期与独立董事任期一致。上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所无异议审核，尚需提交股东会审议。

公司董事会提名委员会对高辛平先生的独立董事任职资格进行了审查，认为高辛平先生的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对独立董事任职资格的要求。高辛平先生的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年9月6日

附件：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。