

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*
重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

選舉執行董事

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年11月8日之通函，內容有關(其中包括)選舉一名執行董事。本公司已選舉委任秦少波先生為本公司之執行董事，並獲本公司股東(「**股東**」)於日期為2024年11月29日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)批准。

執行董事之詳細履歷如下：

秦少波先生，56歲，為本公司副總經理、黨委委員。秦先生為高級工程師，於2018年6月至今擔任本公司副總經理。於2024年7月至今，兼任克諾爾商用車系統(重慶)有限公司副董事長；於2023年3月至今兼任重慶卡福汽車制動轉向系統有限公司董事；於2022年11月至今兼任重慶氣體壓縮機廠有限責任公司董事、重慶水輪機廠有限責任公司董事、重慶康明斯發動機動有限公司董事；於2020年7月至2022年11月兼任重慶工業賦能创新中心有限公司董事長；於2018年8月至今兼任重慶機床(集團)有限責任公司董事；於2015年4月至2018年6月擔任重慶市城口縣委常委、縣委副書記；於2009年8月至2015年4月歷任重慶市豐都縣委常委、縣政府黨組成員、統戰部部長、縣委辦公室主任；於2003年2月至2009年8月歷任重慶市經濟委員會高新技術發展與產業化處副處長、教育培訓處處長；於1997年7月至2003年2月歷任中國兵器工業總公司重慶建設工業集團開發部二所副所長、中國兵裝

集團國家級企業技術中心常務副主任，中國兵裝集團深圳北方建設摩托車(重慶)製造公司副總經理、中國兵裝集團深圳北方建設摩托車公司技術質量部部長(其間，於1999年3月至2002年3月在重慶大學工商管理學院學習，獲工商管理學碩士學位)；於1996年9月至1997年7月在北京理工大學工業設計系做訪問學者；於1990年7月至1996年9月在重慶建設工業集團任技術員、工程師。

除上述披露外，秦少波先生在過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司及其聯繫人的其他成員公司擔任任何其他職務。另外，秦少波先生與本公司之任何其他之董事、高級管理人員、監事、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

本公司將就選舉秦少波先生為執行董事與彼訂立服務合約，秦少波先生之任期將自臨時股東大會日期起至當屆董事會任期屆滿為止。鑒於秦少波先生於二零一八年六月至今擔任本公司副總經理，董事會將根據本公司高級管理人員薪酬管理制度(「**管理制度**」)釐定秦少波先生之薪酬。根據管理制度，秦少波先生擔任執行董事及副總經理的薪酬由基礎年薪人民幣約36萬/年(稅前)、績效年薪和任期激勵收入，以及交通津補貼三個部分組成。秦少波先生不會從擔任本公司其他職位收取任何薪酬。上述所有薪酬已包含在他的服務合約中。

除本公告披露外，目前並無其他與選舉秦少波先生有關的事宜需提請股東注意或其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 總經理
岳相軍先生
代行董事長職權

中國·重慶
2024年11月29日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生及秦少波先生；非執行董事為符義紅先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、劉偉先生及柯瑞先生。

* 僅供識別