

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司董事退休离任的公告

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。

重要内容提示：

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2025年9月2日收到董事谢友强先生提交的书面辞职申请。因达法定退休年龄，谢友强先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，谢友强先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢友强	董事、董事会审计委员会委员	2025年9月2日	第十届董事会任期届满之日	退休	否	/	/

二、离任对公司的影响

谢友强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，谢友强先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选工作。谢友强先生已按照公司相关规定完成了工作交接，其辞职不会影响公司日常经营的正常运行。

公司董事会对谢友强先生在任职期间为公司发展所作出的贡献

表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 9 月 4 日