

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于独立董事及董事会秘书、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于近日收到独立董事龙勇先生和董事会秘书、财务总监樊地先生的辞职报告，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

龙勇先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期至第四届董事会届满之日止。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定，龙勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，龙勇先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，龙勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。龙勇先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，公司及董事会对龙勇先生任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于董事会秘书、财务总监辞职的情况

樊地先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。由于部分子公司工商变更登记程序尚未完成，其辞职后将继续担任子公司董事职务至相关工商变更登记完成之日止。

截至本公告披露日，樊地先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按公司离职管理制度完成工作交接。樊地先生在任职期间，忠实、

勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对樊地先生任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司总经理李韵先生代行董事会秘书、财务总监职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书、财务总监的聘任工作。

李韵先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：023-65816392

传真：023-65816392

电子邮箱：equities@cqyx.com.cn

联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号

邮政编码：401329

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2025年9月22日