证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-069

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员情况

非独立董事：邓勇先生、邓秋晗先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生

独立董事：徐细雄先生、胡文言先生、王大军先生，其中徐细雄先生为会计专业人士。

职工代表董事：陈激洋先生

第五届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

公司第五届董事会成员简历，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-066）。

（二）董事长选举情况

2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会组成情况

（1）战略委员会：邓勇（主任委员）、胡文言、徐细雄

（2）审计委员会：徐细雄（主任委员）、邓勇、王大军

（3）提名委员会：胡文言（主任委员）、邓勇、徐细雄

（4）薪酬与考核委员会：王大军（主任委员）、姜凤安、徐细雄

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人徐细雄先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：邓秋晗先生

副总经理：肖清先生、姜凤安先生

财务负责人：肖汉容女士

董事会秘书：费世平先生

证券事务代表：顾婷女士

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公

司章程》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书费世平先生、证券事务代表顾婷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：023-68349898

邮箱：zczq@cqzcyj.com

地址：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2025年10月15日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

邓秋晗先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，美国普渡大学克兰纳特管理学院宏观管理学专业，新加坡南洋理工大学商学院金融学专业，清华大学五道口金融学院 EMBA。历任正川股份总经理助理、生产工厂厂长、营销中心分管总监等职务。2022 年 10 月至今任公司董事、总经理。此外，还兼任重庆市北碚区政协委员，重庆市北碚区工商联副主席。

肖清先生：1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长；1994 年 9 月至 1997 年 11 月，任职滩口玻璃厂销售员、副经理；1997 年 11 月起任正川有限营销副经理、经理，现任公司董事、副总经理。

姜凤安先生：1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 10 月至 1997 年 11 月，历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任；1997 年 12 月至 2009 年 1 月，历任正川有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长；2009 年 1 月起任正川有限运营总监，现任公司董事、副总经理。

肖汉容女士：1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月加入正川有限财务部，现任公司财务负责人。

费世平先生：1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 7 月至 2012 年 3 月，任职重庆市正川玻璃有限公司生产部文员、销售部内务经理；2012 年 4 月至 2021 年 12 月历任公司总经办主任、采购部负责人、公司董事会秘书；2022 年 1 月至今任公司总经办主任、采购部负责人；2023 年 7 月起至今任公司董事会秘书。

顾婷女士：1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江苏红豆国际发展有限公司、力帆科技（集团）股份有限公司；2023 年 8 月起至今任公司证券事务代表。