

## 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年10月14日
- 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
- 3、会议通知的时间和方式：2025年10月8日以邮件方式发出
- 4、会议主持人：董事长胡云平
- 5、会议列席人员：全体高级管理人员等
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中以视频方式出席会议的董事有罗楠、龙勇、孙丽璐。

### 二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事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其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黄波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同

意黄波先生经公司股东会审议通过选举为独立董事后，同时担任第四届董事会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，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人黄波先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

### **（二）审议通过《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

为保证董事会专门委员会规范运作，董事会同意补选职工代表董事张强先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事孙丽璐女士（主任委员）、独立董事罗楠女士、职工代表董事张强先生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

经公司总经理李韵先生提名，公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘英女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》**

经审议，公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

根据《企业会计准则》《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》等相关规定，为了真实反映公司 2025 年前三季度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。董事会认为公司 2025 年前三季度计提的信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2025年10月16日