

重庆市紫建电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会董事成员。同日，公司经全体董事一致同意豁免会议通知时限，召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于换届选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：朱传钦先生（董事长）、张自亮先生、周显茂先生

独立董事：汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生

职工代表董事：冉义文先生

公司第三届董事会成员任期三年，自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员的简历详见公司于2025年9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本次换届完成后，第二届董事会独立董事吕大龙先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务。截至本公告披露日，吕大龙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积极作用；公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经审议，公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会由非独立董事张自亮先生、独立董事汤四新先生、独立董事黎永绿先生3人组成，其中独立董事汤四新先生为主任委员（召集人）。

提名委员会由非独立董事朱传钦先生、独立董事汤四新先生、独立董事黎永绿先生3人组成，其中独立董事黎永绿先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由非独立董事周显茂先生、独立董事汤四新先生、独立董事徐洪才先生3人组成，其中独立董事徐洪才先生为主任委员（召集人）。

战略委员会由非独立董事朱传钦先生、职工代表董事冉义文先生、独立董事黎永绿先生3人组成，其中非独立董事朱传钦先生为主任委员（召集人）。

上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：朱传钦先生

副总经理：冉义文先生、周显茂先生、彭姝女士

财务负责人：刘小龙先生

董事会秘书：肖开清先生

上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。

公司董事会秘书肖开清先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司总经理朱传钦先生和副总经理周显茂先生的简历详见公司于2025年9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》，公司副总经理冉义文先生的简历详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》，公司副总经理彭姝女士、财务负责人刘小龙先生、董事会秘书肖开清先生的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书的联系方式如下：

联系人：肖开清

联系电话：023-52862502

传真：023-52862502

邮箱：ir@gdvd1.com

联系地址：重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼

五、备查文件

1、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2025年10月17日

附件：公司高级管理人员简历

1、彭姝女士简历

彭姝女士，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年8月至2010年5月，在凯将家具（深圳）有限公司担任副总助理；2010年6月至2011年6月，在深圳市维都利电子有限公司先后担任销售经理、销售总监；2011年7月至2019年10月，在重庆市紫建电子有限公司担任销售总监；2018年12月起，在重庆市维都利新能源有限公司担任执行董事兼总经理；2019年10月起，任重庆市紫建电子股份有限公司副总经理。

截至本公告日，彭姝女士通过重庆市富翔盛瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份75,386股；通过重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份454,382股，合计间接持有公司股份529,768股，占公司总股本比例为0.54%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、刘小龙先生简历

刘小龙先生，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师。2010年8月至2012年8月，在深圳金桥会计师事务所担任项目经理；2012年9月至2013年6月，在众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计员；2013年7月至2017年5月，在深圳市飞荣达科技股份有限公司先后担任财务经理、审计部负责人；2017年6月至2019年10月，在重庆市紫建电子有限公司担任财务负责人；2019年10月至今，担任公司财务负责人；2019年10月至2024年4月担任公司董事会秘书。

截至本公告日，刘小龙先生通过重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份170,396股，占公司总股本比例为0.17%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结

论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、肖开清先生简历

肖开清先生，男，1976年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2010年2月，先后担任海尔集团法律中心法务专员、主管、黑电和白电集团法务负责人；2010年3月至2015年11月，担任雅士利国际集团有限公司法务部经理、投资关系部总监；2015年11月至2019年4月，担任广东宝贝儿婴童用品股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年6月至2020年4月，担任广东福美软瓷有限公司董事会秘书兼法务负责人。2020年4月至今，担任公司法务负责人；2024年4月至今，担任公司董事会秘书。

肖开清先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。