

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、董事会会议召开情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年10月17日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议系在同日召开的公司2025年第三次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场以口头及通讯方式发出会议通知。

本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事张自亮先生、周显茂先生、冉义文先生、徐洪才先生以通讯方式出席会议；董事会秘书及财务负责人列席会议。本次会议由过半数以上董事共同推举董事朱传钦先生召集和主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于换届选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举非独立董事朱传钦先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.00 审议通过《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》

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、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，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.00 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为保障公司经营发展的持续性和稳定性，经审议，公司董事会同意续聘朱传钦先生担任公司总经理职务，续聘冉义文先生、周显茂先生、彭姝女士担任公司副总经理，续聘刘小龙先生担任公司财务负责人，续聘肖开清先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

2、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》；

3、《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