

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-045

重庆秦安机电股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

2025年10月29日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任王礼亮先生担任公司副总经理的议案》。王礼亮先生高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。经董事会审议，同意聘任王礼亮先生（相关简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至目前，王礼亮先生未持有公司股份，未在除本公司外其他单位或公司兼职，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员亦不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：王礼亮先生简历

王礼亮先生，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师，本科学历。曾任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司质量保障部室主任、装试厂副厂长、技术中心综合部部长、质量管理部长助理、采购供应部部长助理。历任本公司子公司重庆美津秦安汽车驱动系统有限公司技术研究院院长助理、本公司研究院院长助理、总经理助理兼研究院副院长、研发总监。