

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2026年1月5日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

根据公司控股股东东方鑫源集团有限公司的推荐函，经公司提名委员会对第十一届董事会董事候选人资格审查通过，公司于2025年11月28日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名龚大兴先生、钟秉福先生、李果先生、郑婧女士、谢欣宏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名冉茂盛先生、付中华先生、潘金贵先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中冉茂盛先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人冉茂盛先生、潘金贵先生已取得独立董事资格证书，付中华先生承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。独立董事候选人已在上海证券交易所系统备案无异议通过。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司股东会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东会选举产生的8名董事将与公司

职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。

二、其他说明

1、上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证监会的行政处罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

2、为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述董事会换届事项前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025年11月29日

附件：

一、非独立董事候选人简历

龚大兴，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自1997年开始，先后创办重庆鑫源摩托车股份有限公司、重庆鑫源农机股份有限公司、鑫源汽车有限公司、东方鑫源集团有限公司等多家企业。历任中国青年企业家协会第十一届副会长，第四届重庆市青年企业家协会会长，重庆市第三、四届人大代表，重庆市工商联(总商会)第四、五、六届副主席等职务，先后荣获重庆市优秀民营企业家、重庆市第五届劳动模范、2024品牌强国百名创新企业家、2025年第六届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者等称号。现任东方鑫源集团有限公司董事长兼总裁，并于2024年8月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事长。

钟秉福，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年-1999年任重庆天鹅交通机械厂副厂长，2000年加入东方鑫源集团有限公司，历任重庆鑫源摩托车股份有限公司总经理、鑫源汽车有限公司常务副总经理及制造事业部总经理。2024年8月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事、总经理。

李果，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中国科学技术大学电子信息科学与技术专业、南洋理工大学信号处理专业。历任比亚迪股份有限公司工程师、华为技术有限公司工程师、深圳立德科技有限公司联合创始人，2012年7月至2024年2月在东方鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任新能源汽车研究所所长、海外并购项目经理、流程与IT总监、人力资源总监、汽车海外营销事业部总经理等职务，2024年12月至今任重庆鑫源农机股份有限公司董事、总经理，2025年2月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司副总经理，并于2025年7月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事。

郑婧，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年12月至2017年4月，任重庆鑫源智造科技股份有限公司内部审计经理；2017年5月至2019年6月任公司高级内部审计经理；2019年7月至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理，并于2021年8月起担任公司董事、财务总监。

谢欣宏，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，具有保荐代表人资格，先后在毕马威会计师事务所、中国投资担保有限公司、招商银行、长江证券、申港证券及重庆爱积慧科技有限公

司等单位任职，现任东方鑫源集团有限公司投资总监，并于2024年10月至今担任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

冉茂盛，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，二级教授，博士生导师。曾任重庆大学财务处处长兼国有资产管理办公室主任、审计处处长，中国教育会计学会常务理事，重庆宗申动力机械股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，重庆百货大楼股份有限公司独立董事，2023年7月起任重庆鑫源智造科技股份有限公司独立董事。

付中华，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学计算机应用专业，获博士学位，具备深厚的信号信息处理与人工智能领域学术背景。2004年9月至2007年3月于西北工业大学博士后工作站从事科研工作，主攻电子信息技术；2007年3月至今担任西北工业大学副教授；2018年7月至今兼任科大讯飞西安研究院常务副院长，负责人工智能业务研发与管理。

潘金贵，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学博士，刑法学博士后研究人员。曾任重庆三圣实业股份有限公司独立董事，现任西南政法大学法学院教授，博士研究生导师，博士后合作导师，主要研究领域为证据法学、刑事诉讼法学和刑法学。