

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-056

重庆川仪自动化股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月1日收到董事陈红兵先生的书面辞职报告。因工作变动，陈红兵先生请求辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，离任后不在公司及公司控股子公司任职。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈红兵	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2025年12月1日	2027年12月22日	工作变动	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及公司章程的有关规定，陈红兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至本公告披露日，陈红兵先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接；陈红兵先生未持有公司股份，离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级

管理人员减持股份》等中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司将按照法定程序尽快完成相关选举工作，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司董事会对陈红兵先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日