

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员离 职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到副董事长刘辉先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 8 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,822,800 股，占公司股本的 8.95%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到董事苟锦川先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 5 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到董事曾志健女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 5 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到董事朱华兵先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 12 月 8 日收到监事郑旭东先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 8 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 12 月 8 日收到监事戴涛先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 8 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本的 0.04%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到董事会秘书、财务负责人余翔先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 8 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,410,000 股，占公司股本的 5.64%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

重庆巨创计量设备股份有限公司董事会基于新修订的《中华人民共和国公司法》以及董监高个人意愿，对公司章程进行了调整。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保障公司运营的平稳过渡，朱华兵特别承诺：若因本人辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本人将继续履行董事职责至公司新任董事正式就任之日止，以维护公司治理结构的合规性及日常运营的稳定性。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司董监高的辞任对公司生产经营无重大不利影响。

三、备查文件

1、刘辉辞职报告；2、苟锦川辞职报告；3、曾志健辞职报告； 4、余翔辞职报告；5、郑旭东辞职报告；6、朱华兵辞职报告 7、戴涛辞职报告。

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日