

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、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 9 日审议并通过：

提名谯光明先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起自第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘伟先生为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,762,500 股，占公司股本的 25.20%，不是失信联合惩戒对象。

#### 提名、任命原因

重庆巨创计量设备股份有限公司董事会基于新修订《中华人民共和国公司法》对公司章程的调整。因三位董事主动离职，造成公司董事人数低于法定最低人数，需补充一位董事；原财务负责人离职需新增加一位财务负责人，暂由公司董事长刘伟先生担任财务负责人；原公司董事会秘书离职，因根据公司新修的公司章程，公司不再设置董事会秘书职位，公司指派刘伟先生担任信息披露负责人，负责公司信息披露相关事项。

#### （二）新任董监高人员履历

谯光明，男，汉族，1972 年生，研究生学历。自 1996 年 8 月参加工作以来，先后担任赢时通科技（深圳）有限公司软件工程师、重庆分公司总经理，重庆金算盘软件有

限公司大区渠道经理，重庆科技风险风险投资有限公司资产管理部副部长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未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。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

## 三、相关风险揭示

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 四、备查文件

重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日