

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

## 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司102楼一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：范爱军董事长
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会决议聘任龚华萍女士为董事会秘书。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-012）

##### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会 2026 年度第一次会议对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）会议听取《关于张虎山先生辞去董事会秘书职务的报告》

张虎山先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，自 2026 年 2 月 12 日起辞任生效，其辞任后不再担任公司任何职务。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告》（公告编号：2026-011）。

（三）会议听取《关于周朝东先生辞去董事、总经理等职务的报告》

周朝东先生因工作变动，申请辞去公司董事职务、薪酬与考核委员会委员职务及总经理职务，自 2026 年 2 月 12 日起辞任生效，其辞任后不再担任公司任何职务。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告》（公告编号：2026-011）。

### 三、备查文件

（一）第十届董事会第二十一次会议决议

（二）董事会提名委员会 2026 年度第一次会议决议

（三）周朝东辞职书、张虎山辞职书

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日