

证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：华源证券

重庆沃克斯科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆沃克斯科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面及便于董事接收的其他方式发出
- 会议主持人：董事长顾向涛
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李静森女士为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

鉴于原财务负责人陈常碧女士因达到法定退休年龄辞去财务负责人职务，为完善公司的法人治理结构，现聘任李静森女士为公司的财务负责人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆沃克斯科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

重庆沃克斯科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日