

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任李梦瑶女士（简历详见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，胡云平先生不再代行董事会秘书职责。

李梦瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

李梦瑶女士的联系方式如下：

电话：023-65816392

传真：023-65816392

电子邮箱：equities@cqyx.com.cn

联系地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：**李梦瑶女士简历**

李梦瑶女士，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾就职于国信证券股份有限公司投资银行事业部TMT业务总部、兴业证券股份有限公司投资银行部、成都成电光信科技股份有限公司企业发展部，2025年12月加入公司，任总经理助理、董事会办公室主任。

截至本公告披露日，李梦瑶女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。