

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长、总经理、财务负责人、 监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事于 2026 年 5 月 12 日审议并通过：

选举刘伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,762,500 股，占公司股本的 25.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,677,500 股，占公司股本的 6.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 12 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。

选举廖长伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公司第六届董事会暂不设立董事会秘书岗位，公司信息披露事务及监管对接工作由董事长刘伟先生直接负责。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名属于正常换届，为公司治理的正常换届，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

重庆巨创计量设备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

重庆巨创计量设备股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2026年5月14日