

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-026

重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第二十次会议于2026年6月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2026年6月5日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名（其中4名董事现场参会，6名董事以通讯表决方式参会，非独立董事李赐犁先生因公未能亲自出席，委托非独立董事吴正国先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件）。本次董事会由董事吴正国先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意增补黄治华先生为公司第六届董事会提名委员会委员、曾艳丽女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其他专门委员会成员不变。

调整后的情况如下：

1.提名委员会：柴毅先生（主任委员、独立董事）、黄治华先生、唐祖全先生（独立董事）

2.薪酬与考核委员会：唐祖全先生（主任委员、独立董事）、王小虎先生、曾艳丽女士、柴毅先生（独立董事）、朱振梅女士（独立董事）

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年6月9日