

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-031

## 重庆至信实业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2026年6月26日以现场方式在公司会议室召开，鉴于公司同日完成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由过半数董事推举董事长陈志宇先生召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生、龙勇先生、李豫湘先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致，其中龙勇先生为提名委员会召集人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》**

公司董事会同意选举陈志宇先生、龙勇先生、李豫湘先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致，其中李豫湘先生为会计专业人士，担任审计委员会召集人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》**

公司董事会同意选举陈志宇先生、冯渝先生、龙勇先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致，其中陈志宇先生为战略委员会召集人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

公司董事会同意选举陈志宇先生、龙勇先生、李豫湘先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致，其中李豫湘先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会同意聘任冯渝先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任陈笑寒女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司董事会同意聘任石丰平先生、杨胜科先生为公司副总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司董事会同意聘任邓平先生为公司财务总监，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任朱钊霖先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日