

重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于第十一届董事会第八次会议决议公告

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

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年9月7日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年9月10日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。董事长龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工
作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》
等有关规定，董事会补选王陪为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核
委员会委员。调整后各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员
战略委员会	龚大兴（主任委员）、王陪、付中华
审计委员会	冉茂盛（主任委员）、潘金贵、龚大兴
提名委员会	付中华（主任委员）、冉茂盛、王陪
薪酬与考核委员会	潘金贵（主任委员）、冉茂盛、王陪

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》。

三、董事会专门委员会审核情况

1、公司于2026年9月10日召开第十一届董事会提名委员会第三次会议，审议通过上述议案2，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年9月11日