

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

● 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年 9 月 10 日股东会结束后收到公司董事会秘书邹莎女士的书面辞任报告，邹莎女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，邹莎女士继续在公司工作。根据《公司章程》规定，邹莎女士辞任报告自送达董事会之日起生效。

● 2026 年 9 月 10 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任钟浩月女士为公司董事会秘书，任期自本董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

一、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
邹莎	董事会秘书	2026 年 9 月 10 日	2028 年 12 月 14 日	工作调整	是	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司章程》规定，邹莎女士辞任报告自送达董事会之日起生效。邹莎女士已按公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，邹莎女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。

邹莎女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息

披露、规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对邹莎女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

（一）董事会秘书的基本情况

经公司第十一届董事会第八次会议审议，同意聘任钟浩月女士（简历附后）担任公司董事会秘书。钟浩月女士具有良好的职业道德和个人品德，已取得董事会秘书任职培训证明，具备中级会计师职称，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

1、具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验

钟浩月女士拥有多年资本市场相关工作经验，长期从事证券事务、公司治理及资本运作相关工作，曾参与集团 IPO 筹备、控制权收购、跨境并购、股权激励及股权融资等项目，积累了丰富的资本运作、项目研判、企业治理实践经验，能够胜任董事会秘书岗位，能有效开展信息披露、投资者关系管理、资本运作等各项工作。

2、截至公告披露日，钟浩月女士不存在以下情形：

（1）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（2）最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

（3）最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（4）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3、钟浩月女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

（二）董事会秘书聘任所履行的程序

1、提名委员会建议

经审核，提名委员会认为：钟浩月女士已取得董事会秘书任职培训证明，熟

悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意提交董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 10 日召开第十一届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司提名委员会审核，董事会同意聘任钟浩月女士为公司董事会秘书，任期自本董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

3、董事会秘书培训及备案情况

钟浩月女士已参加上海证券交易所 2025 年第 1 期主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明。公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案，获无异议通过。

钟浩月女士联系方式如下：

联系电话：023-65367938

电子邮箱：xinyuan600615@shineray.com

联系地址：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号

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

附：董事会秘书简历

钟浩月，女，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，持有董事会秘书任职培训证明。2017 年 7 月至 2026 年 8 月，历任东方鑫源集团有限公司战略运营专员、证券经理、战略投资经理、投资高级经理；2026 年 9 月起任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会秘书。