Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*
重慶機電股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02722)

第七屆董事會董事名單與其角色和職能

重慶機電股份有限公司董事會(「**董事會**」)之成員載列如下：

執行董事：
秦少波先生*(兼副總經理)*
鄧瑞先生*(兼副總經理及董事會秘書)*

非執行董事：
雷斌先生
朱穎女士
蔡志濱先生

獨立非執行董事：
柯瑞先生
劉立軍先生
蒲華燕女士
王振華先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 / 董事	戰略委員會	審核與風險管理委員會	薪酬委員會	提名委員會
秦少波先生	M			
鄧瑞先生	M			
雷斌先生			M	
朱穎女士	M			
蔡志濱先生	M			
柯瑞先生	M	M	C	M
劉立軍先生	M		M	M
蒲華燕女士	M	M		M
王振華先生		C	M	

C　相關委員會之主席
M　相關委員會之成員

中國•重慶
二零二六年十一月二十四日

*　*僅供識別*