香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

執行董事、董事長辭任

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2026年11月24日收到執行董事、董事長、總經理岳相軍先生(「**岳先生**」)之辭呈。岳先生因工作調動，擬辭去本公司第七屆董事會董事長、執行董事、總經理、戰略委員會主席、提名委員會主席及公司法定代表人職務。岳先生的辭任未導致本公司第七屆董事會人數低於法定最低人數要求，其辭任亦不會影響本公司董事會的正常運作和本公司的日常經營，岳先生的辭任自辭呈送達董事會時實時生效。辭任生效後，岳先生將不再擔任本公司及其附屬公司的任何職務。

岳先生確認，其與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何其他事項需要知會本公司股東及債權人。本公司對岳先生在任職期間的工作表示充分認可，對其為本公司發展所做的貢獻給予高度的評價，並向其表示衷心感謝。

本公司將根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關規定，儘快補選執行董事。

岳先生辭任本公司戰略委員會主席及提名委員會主席，除上述變動外，各董事委員會的其他成員維持不變。本公司將在適當時候刊發進一步公告。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事　董事會秘書
鄧瑞

中國•重慶
2026年11月24日

於本公告日期，執行董事為秦少波先生及鄧瑞先生；非執行董事為雷斌先生、朱穎女士及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生。

* *僅供識別*