

重庆千里科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年2月21日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年2月18日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举鲍毅先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公司总裁提名，同意聘任郝广丽女士、夏雨扬女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郝广丽女士、夏雨扬女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。

（三）《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因工作调整，伍定军先生不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，同意

聘任夏雨扬女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。夏雨扬女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-013）。

（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

基于公司治理需要，同意修改《公司章程》第一百一十九条内容，并提请股东大会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2025年3月11日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年2月24日

● 报备文件

1. 《公司第六届董事会第十五次会议决议》
2. 《公司第六届董事会提名委员会关于拟聘高级管理人员任职资格的书面审核意见》

附件：简历

郝广丽，女，1975年6月出生，北京航空航天大学硕士研究生学历。曾任戴尔计算机（中国）有限公司人力资源经理，施耐德电气（中国）有限公司人力资源总监，北京阳光海天停车管理有限公司董事兼CHO，北京旷视科技有限公司高级副总裁兼CHO。在人力资源体系搭建、人力资源战略制定与实施拥有超过20年经验。

夏雨扬，女，1978年7月出生，本科学历，注册会计师。曾任中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理，保荐代表人，从事投资银行业务超过20年，拥有丰富的境内外资本市场运作经验。

截至本公告披露日，郝广丽女士、夏雨扬女士均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东不存在关联关系。