

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会；同日，第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

董事长：左宗申先生

非独立董事：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郭强先生（职工董事）、王大英女士

独立董事：易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生

公司第十二届董事会由上述9名董事组成，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

委员：李耀先生、易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生

（2）审计委员会

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委员：胡显源先生、李耀先生、易继明先生、贾滨先生

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：易继明先生

委员：胡显源先生、李耀先生、郑亚光先生、贾滨先生

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：贾滨先生

委员：左宗申先生、胡显源先生、易继明先生、郑亚光先生

（5）关联交易委员会

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委员：胡显源先生、黄培国先生、易继明先生、贾滨先生

（6）预算与考核委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

委员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生

公司第十二届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。公司第十二届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和关联交易委员会中占多数，审计委员会和关联交易委员会的主任委员郑亚光先生为会计专业人士。

以上董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：黄培国先生

副总经理：郭强先生、刘源洪先生、周加平先生、邓伟先生、彭科先生、林艺先生

财务总监：刘源洪先生

董事会秘书：林艺先生

以上高级管理人员任期三年，自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。相关议案经过董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。以上高级管理人员简历附后。

林艺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：023-66372632

电子邮箱：linyi@zsengine.com

联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

三、换届离任人员情况

（一）独立董事离任情况

本次换届后，公司第十一届董事会独立董事任晓常先生、柴振海先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任晓常先生、柴振海先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事离任情况

经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本次换届后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，第十一届监事会主席蒋宗贵先生，监事郭志双先生、陆菁先生、陈刚先生不再担任监事职务，亦不在公司担任其他职务；监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蒋宗贵先生、郭志双先生、陆菁先生、陈刚先生、曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。在

此，公司对第十一届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

（三）高级管理人员离任情况

本次换届后，公司副总经理张奎先生、李进先生不再担任公司高级管理人员职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张奎先生直接持有公司 52,500 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；李进先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

四、备查文件

1. 公司第十二届董事会第一次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

《公司高级管理人员简历》

黄培国，男，1976 年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务；现任隆鑫通用动力股份有限公司董事，2012 年 2 月至今任本公司董事、总经理，兼任法定代表人。

黄培国先生直接持有公司 564,000 股股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

郭强，男，1980 年生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，历任重庆大江动力设备制造有限公司配套部部长、总经理助理、副总经理等职务；现任重庆大江动力设备制造有限公司总经理，兼任重庆宗申通用动力机械有限公司董事长，2022 年 9 月至今任本公司董事，2024 年 8 月至今任本公司副总经理。

郭强先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

刘源洪，男，1974 年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，历任公司全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司财务部部长、左师傅连锁销售服务有限公司副总会计师、公司财务管理中心副总经理等职；2016 年 7 月至今任公司副总

经理、财务总监。

刘源洪先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

周加平，男，1970 年生，中专学历，中国国籍，无境外居留权，历任重庆宗申通用动力机械有限公司生产副总经理、常务副总经理、总经理等职务；2024 年 8 月至今任公司副总经理。

周加平先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

邓伟，男，1973 年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，历任重庆宗申动力机械股份有限公司营销管理中心总监、重庆宗申通用动力机械有限公司营销高级经理、副总经理等职务；2024 年 8 月至今任公司副总经理。

邓伟先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

彭科，男，1981年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，历任公司全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司运营分析主管、核算管理主管、公司审计法务部经理、监事等职务；2019年6月至今任公司副总经理。

彭科先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

林艺，男，1989年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，历任公司信息披露高级专员、公司控股子公司重庆宗申航空发动机制造股份有限公司证券部经理、董事会秘书；2023年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

林艺先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。