

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-052

重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料根据公司章程的规定于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式通知全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 7 名（其中 1 名董事现场参会，6 名董事以通讯表决方式参会），非独立董事陈承先生因工作原因未能出席本次董事会。本次董事会由董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事的议案》

同意提名李赐犁先生、朱学新先生、王小虎先生、曾艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）《关于在中国建设银行办理数字供应链电子保理业务的议案》

为更好地推动应收账款回收，同意公司通过建信融通平台将收到的供应链票据向中国建设银行申请融资变现，2025 年全年申请融资额度控制在 2000 万元以内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

一、李赐犁先生简历

李赐犁，男，1985年5月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。李赐犁先生于2007年参加工作，现任中国机械工业仪器仪表集团有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任中国进口汽车贸易有限公司总经理办公室主任、党委工作部部长、信息管理部部长，国机汽车股份有限公司总经理助理，国机融资租赁（天津）有限公司总经理、国机融资租赁有限公司副总经理、国机商业保理有限公司副总经理、国机资本控股有限公司副总经理，中国机械工业集团有限公司办公室副主任、主任等职。

李赐犁先生除在中国机械工业仪器仪表集团有限公司任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，李赐犁先生未持有公司股票。

二、朱学新先生简历

朱学新，男，1974年12月出生，中共党员，工学硕士。朱学新先生于2005年参加工作，现任中国机械工业仪器仪表集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。曾任中国机械工业集团有限公司办公厅副主任、信息处处长，中国自动化控制系统总公司副总经理、纪委书记，中国自控系统工程有限公司纪委书记、副总经理，中国机械工业集团有限公司人力资源部（党委组织部）副部长、培训与组织发展处处长等职。

朱学新先生除在中国机械工业仪器仪表集团有限公司任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，朱学新先生未持有公司股票。

三、王小虎先生简历

王小虎，男，1965年2月出生，中共党员，工学硕士，高级经济师。王

小虎先生于 1989 年参加工作, 现任中国机械工业集团有限公司战略发展部(全面深化改革办公室、产业链链长办公室)部长、国机资本控股有限公司副董事长、机械工业规划研究院有限公司副董事长、中国机械国际合作股份有限公司监事会主席。曾任中国纺织机械和技术进口公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理、党委副书记, 恒天天鹅股份有限公司总经理, 中国恒天集团有限公司总裁助理、战略管理部总经理等职。

王小虎先生除在中国机械工业集团有限公司及其关联单位任职外, 与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系, 不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日, 王小虎先生未持有公司股票。

四、曾艳丽女士简历

曾艳丽, 女, 1963 年 5 月出生, 中共党员, 工学学士, 正高级工程师。曾艳丽女士于 1985 年参加工作, 现任中国机械工业集团有限公司首席专家、沈阳仪表科学研究院有限公司专务。曾任秦皇岛视听机械研究所所长、党委书记, 沈阳仪表科学研究院院长助理、副总工程师, 中国电器科学研究院有限公司董事、党委书记、副总经理, 沈阳仪表科学研究院有限公司党委书记、董事长、总经理等职。

曾艳丽女士除在中国机械工业集团有限公司及其关联单位任职外, 与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系, 不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日, 曾艳丽女士未持有公司股票。