

重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的
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。

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事；公司同日召开2025年第二次职工代表大会选举了第十一届董事会职工代表董事。

公司于2025年12月15日在股东会结束后召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。

现将公司董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十一届董事会、高级管理人员及证券事务代表情况

（一）第十一届董事会成员

非独立董事：龚大兴先生、钟秉福先生、李果先生、郑婧女士、谢欣宏先生

独立董事：冉茂盛先生、付中华先生、潘金贵先生

职工代表董事：丁河明先生

董事长：龚大兴先生

（二）第十一届董事会各专门委员会组成

公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：龚大兴（主任）、钟秉福、付中华

审计委员会：冉茂盛（主任）、潘金贵、龚大兴

提名委员会：付中华（主任）、冉茂盛、钟秉福

薪酬与考核委员会：潘金贵（主任）、冉茂盛、钟秉福

以上相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告：临2025-51、临2025-59。

（三）高级管理人员及证券事务代表

总经理：钟秉福先生

副总经理：李果先生、郑婧女士

财务总监：郑婧女士

董事会秘书：邹莎女士

证券事务代表：王玉生先生

相关人员简历详见附件。

（四）董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：邹莎、王玉生

联系地址：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

邮政编码：401329

联系电话：023-65367938

电子邮箱：xinyuan600615@shineray.com

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1/2；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司2025年第二次临时股东会召开前已经在上海证券交易所备案审核无异议通过；公司董事会秘书、证券事务代表已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

公司董事会成员的任期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会董事长、各专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

二、部分董事离任情况

因任期届满，王建军先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会主任委员，戴薇女士不再担任公司独立董事和薪酬与考核

委员会主任委员。

上述人员离任后不再担任公司任何职务，公司董事会对王建军先生、戴薇女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

钟秉福，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1999年任重庆天鹅交通机械厂副厂长，2000年加入东方鑫源集团有限公司，历任重庆鑫源摩托车股份有限公司总经理、鑫源汽车有限公司常务副总经理及制造事业部总经理。2024年8月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事、总经理。

李果，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中国科学技术大学电子信息科学与技术专业、南洋理工大学信号处理专业。历任比亚迪股份有限公司工程师、华为技术有限公司工程师、深圳立德科技有限公司联合创始人，2012年7月至2024年2月在东方鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任新能源汽车研究所所长、海外并购项目经理、流程与IT总监、人力资源总监、汽车海外营销事业部总经理等职务，2024年12月至今任重庆鑫源农机股份有限公司董事、总经理，2025年2月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司副总经理，并于2025年7月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事。

郑婧，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年12月至2017年4月，任重庆鑫源智造科技股份有限公司内部审计经理；2017年5月至2019年6月任公司高级内部审计经理；2019年7月至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理，并于2021年8月起担任公司董事、财务总监。

邹莎，女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2006年6月毕业于重庆大学经济与工商管理学院，MBA。1994年8月至2004年5月在重庆桐君阁股份有限公司任董事会秘书兼办公室主任，2004年5月至2011年8月在重庆国华医药有限公司任副总经理，2012年1月至2013年10月在重庆渝富投资有限公司任综合管理部总经理，2013年10月至2020年6月在重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司任综合管理部总经理、风险合规部总经理，2020年7月至2021年9月任隆鑫通用动力股份有限公司董事会秘书，2021年9月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会秘书。

王玉生，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，拥有证券从业资格证和上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任隆鑫通用动力股份有限公司证券事务专员，2021年7月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司证券事务主管、证券事务代表。