

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

一、关于独立董事辞职的情况

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄波先生的辞职报告，黄波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期至第四届董事会届满之日止。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，黄波先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄波先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，黄波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄波先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，公司及董事会对黄波先生任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 12 月 23 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名胡易先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东会选举通过后，同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人胡易先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次

深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、备查文件

- 1、独立董事黄波先生的辞职报告；
- 2、第四届董事会第九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2025年12月23日

附件：

胡易先生简历

胡易先生，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，美国西北大学工程科学与应用数学博士。2020年9月至今，任职于重庆创精温锻成型有限公司，历任研发工程师，现任副总经理。

截至本公告披露日，胡易先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。