

重庆市紫建电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年12月26日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12月16日以专人送达及电子邮件等方式发出。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事朱传钦先生、张自亮先生、周显茂先生、冉义文先生以通讯方式出席会议；公司财务负责人及董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决，通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

为了进一步完善公司治理结构，积极推进董事会日常管理工作，根据公司实际经营需要，结合《公司章程》相关规定，经董事长提名，公司董事会同意选举周显茂先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，周显茂先生的简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2025年12月26日

附件：周显茂先生简历

周显茂先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都电池厂工程师；广州新华电池厂副厂长；广东国光电子有限公司副总经理；重庆市紫建电子有限公司研发总监。现任重庆市紫建新能源有限公司执行董事兼总经理；重庆市云为新能源科技有限公司执行董事兼经理；公司董事、副总经理。

截至公告日，周显茂先生通过重庆市富翔盛瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 75,386 股、通过重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 454,382 股，合计持有公司股份 529,768 股，周显茂先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。