

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-032

重庆至信实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第二届董事会非独立董事3名、独立董事2名，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

- 非独立董事：陈志宇先生（董事长）、冯渝先生、陈笑寒女士
- 独立董事：李豫湘先生、龙勇先生
- 职工代表董事：陈彦涛先生

公司第二届董事会任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

公司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

过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，其中李豫湘先生为会计专业人士。

（二）董事会各专门委员会组成情况

- 1、提名委员会：龙勇先生（召集人）、陈志宇先生、李豫湘先生
- 2、审计委员会：李豫湘先生（召集人）、陈志宇先生、龙勇先生
- 3、战略委员会：陈志宇先生（召集人）、龙勇先生、冯渝先生
- 4、薪酬与考核委员会：李豫湘先生（召集人）、陈志宇先生、龙勇先生

公司第二届董事会各专门委员会任期同公司第二届董事会任期一致。公司提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占过半数，并由独立董事担任召集人，其中审计委员会的召集人李豫湘先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：冯渝先生
- 2、副总经理：石丰平先生、杨胜科先生
- 3、财务总监：邓平先生
- 4、董事会秘书：陈笑寒女士
- 5、证券事务代表：朱钊霖先生

公司高级管理人员、证券事务代表任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监的任职资格进行审查并审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话: 023-67187022

电子邮箱: security@zhixin.asia

通讯地址: 重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路 29 号公司会议室

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

附件

第二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、非独立董事简历

1、陈志宇

陈志宇，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年9月至1994年12月，历任地矿部南方煤炭测试中心研究员、重庆南方矿物开发原料开发公司总经理等职；1995年1月至2021年9月，任至信有限董事长、总经理；1997年12月至2023年6月，历任深圳市正汇投资有限公司董事长、总经理，重庆市宇德冶金材料有限公司执行董事、经理，重庆埃博科技发展有限公司执行董事、经理，四川西物惯性技术有限责任公司董事长，重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事等职；2004年11月至今，先后任重庆大江至信模具工业有限公司董事、执行董事，重庆大衍科技发展有限公司经理，广东贤济机械制造有限公司执行董事、经理，重庆城市爱乐文化传播有限公司执行董事、经理，重庆至信衍数企业管理咨询有限公司执行董事、经理；2021年9月至2023年8月，任至信有限董事长；2023年8月至今，任公司董事长。

2、冯渝

冯渝，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年12月至1997年5月，历任重庆铁路局重庆西供电段技术员、工程师，重庆铁路电气化工程公司副总经理、总经理等职；1997年5月至2021年9月，任至信有限副总经理；2004年11月至2016年3月，任重庆大江至信模具工业有限公司董事、总经理，2016年3月至2020年12月，任重庆大江至信模具工业有限公司董事；2012年7月至2022年7月，先后兼任重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事，重庆飞适动力汽车座椅部件有限公司董事；2020年至今，任重庆文衍

数企业管理咨询有限公司执行董事、经理；2021年9月至2023年8月，任至信有限总经理；2023年8月至今，任公司董事、总经理。

3、陈笑寒

陈笑寒，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年4月至2016年4月，任申万宏源证券重庆杨家坪正街证券营业部业务经理；2016年7月至2020年12月，任重庆城市爱乐文化传播有限公司董事长助理；2019年11月至今，任重庆市晗颐文化交流有限责任公司执行董事、经理；2020年12月至2023年8月，任至信有限董事长助理；2023年8月至今，任公司董事、董事会秘书。

二、独立董事简历

1、李豫湘

李豫湘，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。1986年7月至1988年1月，任湘潭矿业学院助教；1988年1月至1994年4月，任西南航天职工大学秘书、讲师；1994年至2025年7月，任重庆大学会计系副教授、教授；1999年7月至2016年12月，先后任重庆大学产业办副主任、科技园常务副主任，重庆大学科技企业集团董事长、总经理，重庆市荣昌县人民政府科技副县长，重庆大学后勤集团副总经理等职；2016年1月至2022年10月，任重庆医药包装材料股份有限公司（603976）独立董事；2017年5月至2023年5月，任新安洁环境卫生股份有限公司（831370）独立董事；2017年9月15日至2023年11月，任重药控股股份有限公司（000950）独立董事；2021年10月至2024年3月，任重测科技股份有限公司董事、总经理；2023年8月至今，任公司独立董事。

2、龙勇

龙勇，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

1989 年至今在重庆大学任教，其中，2003 年至今任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导、工商管理专业教学团队首席教授；2010 年 10 月至 2015 年 5 月，任隆鑫通用动力股份有限公司（603766）独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 2 月，任重庆惠程信息科技股份有限公司（002168）独立董事；2023 年 5 月至今，任重庆再升科技股份有限公司（603601）独立董事；2024 年 7 月至 2025 年 11 月，任重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

三、高级管理人员简历

1、石丰平

石丰平，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1998 年 8 月，任国营望江机器制造厂工程师；1998 年 8 月至 2002 年 5 月，任重庆天人冲压有限公司工程师；2002 年 5 月至 2024 年 11 月，先后任至信有限技术部技术员、技术部部长、技术开发中心总监等职；2008 年 10 月至今，任公司副总经理。

2、杨胜科

杨胜科，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2003 年 10 月，任重庆银河激光制品有限公司生产部长；2003 年 10 月至 2017 年 5 月，任卡斯马星乔汽车系统（重庆）有限公司执行副总；2018 年 3 月至 2019 年 9 月，任南京乔丰汽车工装技术有限公司总经理；2019 年 10 月至 2020 年 4 月，任云南好来建筑有限公司总裁；2020 年 5 月至 2020 年 11 月，任宁波吉文金属科技有限公司总经理；2020 年 11 月至 2020 年 12 月，任重庆博俊工业科技有限公司总经理；2021 年 3 月至 2021 年 11 月，任重庆齐信汽车零部件有限公司总经理助理；2021 年 12 月，任重庆市和胜金属技术有限公司副总经理；2022 年 1 月至今在公司任职，2024 年 2 月至今，任公司副经理。

3、邓平

邓平，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2003年5月，任四川山川机械厂财务处会计、主办会计；2003年6月至2003年12月，任重庆众诚精密制造有限公司主办会计；2003年12月至2004年10月，任至信有限主办会计；2004年10月至2007年10月，任大江至信财务部长；2007年10月至2012年2月，任至信有限财务部长；2012年2月至2020年8月，任至信有限财务负责人；2020年8月至今，任公司总经理助理、财务总监。

四、证券事务代表简历

1、朱钊霖

朱钊霖，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，中国注册会计师。2011年9月入职至今，历任重庆至信实业股份有限公司（重庆至信实业集团有限公司、重庆至信实业有限公司）会计、财务部副部长、财务中心副总监，2024年11月至今任公司证券事务代表。