

重庆秦安机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司（下称“秦安股份”、“公司”）第五届董事会任期即将届满。为保证董事会工作正常开展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行了董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举安排

按照公司现行《章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

公司于2026年7月9日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名、公司第五届董事会提名委员会第四次会议对第六届董事会董事候选人的资格审查，同意提名 YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生、余洋先生、杨颖女士、李草先生、刘宏庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名高辛平先生、欧家福先生、李慧云女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李慧云女士作为会计专业人士被提名。上述董事候选人简历详见附件。同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次换届选举相关工商变更登记及备案等事宜。

上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方

式进行表决。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。公司 3 位独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第五届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、YUANMING TANG 先生简历：

YUANMING TANG 先生，1957 年 2 月生，加拿大籍，本科学历。历任国营 204 厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）董事长、总经理、重庆秦安机电股份有限公司总经理等职。现任本公司董事长、重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”）董事长、安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称“安徽亦高”）董事长、重庆九龙亦高光电科技有限公司董事。

2、余洋先生简历

余洋先生，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师，拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事、秦安股份财务总监兼董事会秘书、秦安铸造董事，现任本公司董事、总经理，秦安铸造董事长、安徽亦高董事、美沣秦安总经理、重庆陆岭山溪企业管理有限公司董事。

3、杨颖女士简历

杨颖女士，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司销售部部长、总经理助理、监事会主席、美沣秦安董事。现任本公司董事、副总经理。

4、李草先生简历

李草先生，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任长安福特汽车有限公司国产化工程师、苹果（中国）采购运营公司机构件质量工程师、劳士领汽车零部件有限公司质量经理、秦安铸造总经理助理、副总经理兼

质量部部长和技术部部长、副总经理，现任本公司董事、秦安铸造总经理。

5、刘宏庆先生简历

刘宏庆先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司技术员、技术部副部长、秦安铸造副总经理兼采购部部长、总经理、秦安股份副总经理，现任本公司董事、秦安铸造副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、高辛平先生简历

高辛平先生，1961年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任重庆长江电工厂工程师、研究所所长、副厂长，中国兵器装备集团公司副主任、巡视员、主任，保定天威集团有限公司党委书记、董事。四川华川工业有限公司及云南西仪工业股份有限公司董事长，中国兵器装备集团有限公司巡视员、副主任、高级专务等职务，现任中国融通安防国际集团有限公司外部董事、本公司独立董事。

2、欧家福先生简历

欧家福先生，1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，研究员级高级工程师。曾任中国汽车工程研究院国家机动车质量监督检验中心（重庆）常务副主任、重庆德新机器人有限公司总经理、重庆凯瑞传动技术有限公司董事长、重庆凯瑞认证服务有限公司总经理，现任中科华研（重庆）玄武岩纤维新材料研究院专家委员会主任。

3、李慧云女士简历

李慧云女士，1964年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学副教授、工商管理教授。现任北京理工大学管理学院会计系教授、博士生导师、信息披露与公司治理研究中心主任，国家社会科学基金重大项目首席专家，兼任北京金万众机械科技股份有限公司独立董事。