

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告

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。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了董事会、监事会换届选举。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，公司董事会选举胡云平先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会具体组成如下：

委员会名称	组成委员	主任委员
审计委员会	罗楠女士、龙勇先生、胡云平先生	罗楠女士
薪酬与考核委员会	孙丽璐女士、罗楠女士、欧德全先生	孙丽璐女士
提名委员会	龙勇先生、孙丽璐女士、胡云平先生	龙勇先生
战略委员会	胡云平先生、李韵先生、龙勇先生	胡云平先生

董事会第四届各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致，均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并

由独立董事担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、第四届监事会主席选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举朱涛先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：李韵先生

副总经理：欧德全先生、郑小兵先生

总工程师：孙黎明先生

财务总监、董事会秘书：樊地先生

2、证券事务代表：王峥先生

上述人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也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，亦不属于失信执行人。上述人员的简历详见附件。

3、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：樊地先生、王峥先生

联系电话：023-65816392

传真：023-65816392

电子邮箱：equities@cqyx.com.cn

联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号

邮政编码：401329

五、公司高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届后，杨晓飏先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。截至本公告披露日，杨晓飏先生直接持有公司股份25万股。

黄兴春女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。截至本公告披露日，黄兴春女士直接持有公司股份10万股。

上述离任的高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

公司对上述任期届满离任高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024年7月30日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

1、**李韵先生**：1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学。2012年7月至2014年3月任凯捷咨询（中国）有限公司信息化建设规划实施顾问；2014年7月至2017年5月供职于深圳市不羁科技有限公司，负责硬件开发及市场推广；2017年8月至2018年5月任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司平台产品经理；2018年6月至2019年7月任公司销售副部长，分管公司通用汽油机电装品销售业务；2019年7月至今任公司总经理；2020年9月起至今任公司董事。

截至公告日，公司总经理李韵先生未持有公司股份。李韵先生与胡欣睿女士系夫妻关系。胡云平先生、丁德萍女士及胡欣睿女士三人为公司实际控制人，胡欣睿女士系胡云平先生、丁德萍女士之女，李韵先生系胡云平先生、丁德萍女士的女婿。除此之外，公司无持有5%以上股份的其他主要股东，李韵先生与其他董事、监事和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。

2、**欧德全先生**：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2017年至2018年参加工信部上海交大全国领军人才培养项目，马来西亚思雅特大学工商管理硕士。2003年5月至2009年10月，任瑜欣有限品质管理员；2009年11月至2012年2月任瑜欣有限车间主任；2012年3月至2014年8月任瑜欣有限电子事业部部长；2014年9月至今，任公司副总经理；2015年7月至今任公司董事。

截至公告日，欧德全先生持有公司19.5万股股份。欧德全先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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。

3、郑小兵先生：1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，高级工程师职称。1998年11月至2000年1月供职于泸州天普精细化工厂，任设备室技术员；2000年1月至2003年3月供职于重庆宗申高速艇有限公司，担任新品课长；2003年9月至2021年9月供职于重庆隆鑫发动机有限公司，先后任特种动力室主任，策划室主任；2021年9月至2022年3月供职于重庆鑫源摩托车股份有限公司，任发动机所所长；2022年9月，任公司创新事业部总监；2024年1月至今，任公司终端产品事业部总监。

截至公告日，郑小兵先生未持有公司股份。郑小兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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。

4、孙黎明先生：1982年3月出生，中共党员，无境外永久居留权，工学硕士，研究生学历，毕业于西安电子科技大学。2008年4月至2012年2月供职于中国航空无线电电子研究所工作，任副主任工程师；2012年2月至2014年10月供职于青岛海信宽带多媒体技术有限公司，任副主任工程师；2014年10月至2017年6月供职于丽水博远科技有限公司，任常务副总经理；2017年7月至2018年2月，任公司总经理助理；2018年3月至2018年12月，任公司研发中心主任；2019年1月起至今担任公司总工程师。

截至公告日，孙黎明先生未持有公司股份。孙黎明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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。

5、樊地先生：1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学经济学双学士、法学硕士，通过保荐代表人专业能力水平评价测试，具有国家法律职业资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。2015年6月至2015年10月，任重庆索通律师事务所律师；2015年11月至2019年4月，任光大证券股份有限公司投行总部项目经理；2019年4月至2022年9月，任兴业证券股份有限公司重庆分公司业务六部负责人；2022年9月至11月，任公司董事会秘书助理；2022年11月起至今任公司董事会秘书、副总经理。

截至公告日，樊地先生未持有公司股份。樊地先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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。

二、证券事务代表简历

王峥先生：1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，具有中级会计师职称。2020年至2022年9月于公司财务部任职；2022年9月至2023年2月于公司证券事务部任职。2023年2月起至今任公司证券事务代

表。

截至公告日，王峥先生未持有公司股份。王峥先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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。