

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-034

重庆秦安机电股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张代斌先生的书面辞职报告。基于公司董事会设置要求，公司治理结构优化调整安排以及个人意愿，张代斌先生自愿辞去公司第五届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张代斌先生辞去董事职务后仍在公司任职。

公司于2025年9月8日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举张代斌先生为公司第五届董事会职工代表董事。

一、非独立董事辞任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张代斌	董事	2025年9月8日	2026年7月27日	公司内部工作调整	是	重庆秦安铸造有限公司副总经理	否

（二）离任对公司的影响

张代斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 8 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张代斌先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

张代斌先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 9 名，其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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

张代斌先生简历：

1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，拥有税务师职业资格。曾任成都中天浩咨询员、金德管业集团会计、秦安铸造财务部副部长、本公司财务部副部长、伟仕佳杰(重庆)财务经理、本公司财务部部长、总经理助理，现任本公司董事、重庆秦安铸造有限公司副总经理。