

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-100

重庆美心翼申机械股份有限公司董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

2025年9月24日，重庆美心翼申机械股份有限公司2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意37票、反对0票、弃权0票。

选举陈红渝女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年9月24日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司白权刚先生，因公司内部调整，自2025年9月24日起不再担任董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。

白权刚先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致审计委员会成员低于法定最低人数，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《白权刚先生董事辞职报告》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日

附件:

1. 陈红渝简历

陈红渝，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2002 年 10 月至 2006 年 9 月，历任重庆美心曲轴制造有限公司检验员、库管员；

2006 年 10 月至 2012 年 6 月，参与筹备美心米勒并历任生产保障部课长、副部长；

2012 年 6 月至 2019 年 7 月，历任美心翼申销售会计、成本会计、成本课长等；

2019 年 8 月至 2020 年 12 月，任美心工业财务部副部长；

2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任美心翼申审计部部长；

2020 年 10 月至 2025 年 9 月，任美心翼申监事会主席、职工监事；

2023 年至今，任美心翼申人资行政总监。