

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于补选独立董事暨聘任财务总监的公告

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2025年10月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任财务总监的议案》，其中《关于补选第四届董事会独立董事的议案》尚需提交2025年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、补选独立董事的情况

公司独立董事龙勇先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事及董事会秘书、财务总监辞职的公告》（公告编号：2025-045）。

鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黄波先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意黄波先生经公司股东会审议通过选举为独立董事后，同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人黄波先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

二、补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司组织架构进行调整后，

为保持公司董事会成员组成结构的合规性，董事会非独立董事部分成员发生变动。鉴于上述情况，为保证董事会专门委员会规范运作，董事会同意补选职工代表董事张强先生（简历详见附件）为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事孙丽璐女士（主任委员）、独立董事罗楠女士、职工代表董事张强先生。

三、聘任财务总监的情况

经公司总经理李韵先生提名，公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘英女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事、总经理李韵先生不再代行财务总监职责。

刘英女士具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2025年10月16日

附件：**黄波先生简历**

黄波先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。2011年至今于重庆大学任教，并于2013年评为副教授。长期致力于战略管理、机制设计等领域的研究工作。科研工作方面，曾主持多项国家级及省部级科研项目。现任重庆大学经济与工商管理学院副教授、博士生导师，兼任重庆市科学技术研究院低碳研究中心研究员。

截至本公告披露日，黄波先生未持有公司股份。黄波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、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。

张强先生简历

张强先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年至1998年，历任重庆无线电六厂技术员、车间主任、设计所副所长；1999年至2003年，自主创业；2003年5月至2005年，任瑜欣平瑞电子有限公司生产部部长兼销售部部长；2005年至2014年，任深圳市旻诗琪塑胶电子有限公司副总经理；2014年至2016年，任广西八桂通商用股份有限公司副总裁；2016年至2018年，任重庆市总商会建材分会副秘书长；2018年至2021年，任重庆泰吉电子有限公司销售经理；2021年至今历任公司人力资源及行政部部长，现任公司职工代表董事、工会委员会主席、行政部部长。

截至本公告披露日，张强先生未持有公司股份。张强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、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。

刘英女士简历

刘英女士：1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理学士学位。2018年9月至2020年8月，任重庆东方嘉盛科技发展有限公司财务部会计、集团子公司总账会计；2020年12月至今，历任公司财务部会计、会计主管，现任公司财务部部长。

截至本公告披露日，刘英女士未持有公司股份。刘英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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。