

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-012

重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第十七次会议于2026年3月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2026年3月27日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名（其中4名董事现场参会，7名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴正国先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李尧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任姜涛先生、吴昱先生、李环先生、李毅东先生为公司副总经理，

聘任王刚先生为公司副总经理、总工程师，聘任李尧女士为公司副总经理、财务负责人，聘任胡浩先生为公司总法律顾问，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王艳雁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司投资实施自主可控智能仪器仪表科技创新基地项目的议案》

为积极响应国家仪器仪表产业链、供应链自主可控战略要求，突破高性能材料及精密部件的技术瓶颈与产能制约，保障智能仪器仪表整机的性能、可靠性与供应链安全，提升公司核心竞争力，同意公司投资实施自主可控智能仪器仪表科技创新基地项目，总投资额不超过 34,738 万元。

本项目拟在川仪股份金属功能材料分公司、川仪股份晶体科技分公司两家分公司原有设备基础上，新增设备投入并进行技术改造，建设金属复合材料、宝石元器件等多条生产线。项目建设周期 30 个月，计划 2026 年启动、2028 年正式投产。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

附：相关个人简历

1.吴正国先生简历

吴正国，男，1967年2月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。吴正国先生于1989年参加工作，现任中国机械工业仪器仪表集团有限公司党委副书记、董事，重庆川仪自动化股份有限公司党委副书记、董事、总经理，重庆横河川仪有限公司董事长等职。曾任重庆川仪控制系统事业部总工程师兼研究所常务副所长，重庆川仪十八厂党总支书记、厂长，重庆川仪总厂有限公司总经理助理，重庆川仪控制仪表分公司党总支书记、总经理，重庆川仪控制系统有限公司董事长、总经理，重庆四联测控技术有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司党委委员、常务副总经理、监事等职。

吴正国先生除在中国机械工业仪器仪表集团有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，吴正国先生通过公司2022年限制性股票激励计划直接持有公司股票52,000股。

2.姜涛先生简历

姜涛，男，1976年8月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。姜涛先生于1999年参加工作，现任中国机械工业仪器仪表集团有限公司党委常委。曾任二重铸锻公司质量部部长、党支部书记，二重（德阳）重型装备有限公司检测中心党委书记、主任，国机重型装备集团股份有限公司经营发展部党支部书记、副部长，二重检测技术研究院院长，国机重型装备集团股份有限公司总经理助理，二重（德阳）重型装备有限公司常务副总经理，二重（德阳）检测技术有限公司党委书记、董事长、总经理，中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司党委书记、董事长，国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理等职。

姜涛先生除在中国机械工业仪器仪表集团有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海

证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，姜涛先生未持有公司股票。

3.吴昱先生简历

吴昱，男，1970年9月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。吴昱先生于1991年参加工作，现任中国机械工业仪器仪表集团有限公司党委常委，重庆川仪自动化股份有限公司党委委员、副总经理。曾任重庆川仪十七厂有限公司党总支副书记、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司监事，重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司党委书记、总经理，重庆川仪调节阀有限公司党总支副书记、董事长、总经理等职。

吴昱先生除在中国机械工业仪器仪表集团有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，吴昱先生通过公司2022年限制性股票激励计划直接持有公司股票32,500股。

4.王刚先生简历

王刚，男，1976年5月出生，无党派人士，工程硕士，正高级工程师。王刚先生于1997年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司副总经理、总工程师，曾任重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司总工程师，重庆川仪自动化股份有限公司副总工程师、技术中心主任，重庆川仪软件有限公司执行董事等职。

王刚先生除上述任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，王刚先生通过公司2022年限制性股票激励计划直接持有公司股票32,500股。

5.李环先生简历

李环，男，1968年4月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。李环先生于1990年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党委委员、副总经理。曾任重庆川仪执行器记录仪分公司副总经理，重庆川仪十七厂有限公司党总支副书记、执行董事、总经理，重庆川仪分析仪器有限公司党总支副书记、执

行董事、总经理，重庆川仪科学仪器有限公司执行董事，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

李环先生除上述任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，李环先生通过公司2022年限制性股票激励计划直接持有公司股票32,500股。

6.李尧女士简历

李尧，女，1981年2月出生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师、注册税务师。李尧女士于2005年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。曾任上海德勤华永会计师事务所审计部高级审计师，诺亚舟控股股份有限公司高级财务经理，成都飞鱼星科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理，重庆三原色节能建筑工程有限公司财务总监等职。

李尧女士已完成上海证券交易所董事会秘书任职培训及培训测试，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，李尧女士通过公司2022年限制性股票激励计划直接持有公司32,500股限制性股票。

7.李毅东先生简历

李毅东，男，1970年9月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。李毅东先生于1993年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党委委员、副总经理。曾任重庆四联微电子有限公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长，中国四联仪器仪表集团有限公司技术中心副主任（主持工作）等职。

李毅东先生除上述任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，李毅东先生未持有公司股票。

8.胡浩先生简历

胡浩，男，1985年7月出生，中共党员，法学硕士，A类法律职业资格证书、四级律师。胡浩先生于2007年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司总法律顾问、法律审计部（风控合规部）部长（兼）、法律事务中心主任（兼）。曾任重庆川仪自动化股份公司法律事务部科长、副部长，重庆四联光电科技有限公司法律事务部部长、中国四联仪器仪表集团有限公司总法律顾问等职。

胡浩先生除上述任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，胡浩先生未持有公司股票。

9.王艳雁女士简历

王艳雁，女，1983年出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。2014年取得上市公司董事会秘书资格证书。王艳雁女士于2006年7月参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司综合管理部（董事会办公室）副部长、证券事务代表等职。曾任重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室主任等职。