

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2026-056

重庆再升科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了 4 名非独立董事及 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会战略委员会及该委员会主任委员的议案》《关于选举公司董事会审计委员会及该委员会主任委员的议案》《关于选举公司董事会提名委员会及该委员会主任委员的议案》《关于选举公司董事会薪酬和考核委员会及该委员会主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员情况

非独立董事：郭思含女士（董事长）、周凌娅女士、张南夷先生、冯杰先生。

独立董事：芮中喜先生、盛学军先生、龙勇先生，其中芮中喜先生为会计专业人士。

职工代表董事：雷伟先生。

第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事会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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

（二）董事会各专门委员会组成情况

- （1）战略委员会：郭思含（主任委员）、冯杰、龙勇
- （2）审计委员会：芮中喜（主任委员）、龙勇、盛学军
- （3）提名委员会：盛学军（主任委员）、张南夷、芮中喜
- （4）薪酬和考核委员会：龙勇（主任委员）、盛学军、周凌娅

审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中的由公司独立董事担任的委员不少于二名，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人芮中喜先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述第六届董事会成员简历情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《再升科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-046）及《再升科技关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：临 2026-053）。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：周凌娅女士

副总经理：杨金明先生、易伟先生

财务负责人：文逸女士

董事会秘书：韩旭鹏先生

证券事务代表：朱子繁先生

公司施行轮值总经理制度，周凌娅女士的轮值期限为一年。

除总经理外，上述其余高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，

不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。

董事会秘书韩旭鹏先生、证券事务代表朱子繁先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话：023-88651610

邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

地址：重庆市两江新区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件：

周凌娅女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至2010年任外贸部部长，负责搭建海外销售体系；2010年至2015年任总经理助理，协助经营管理并聚焦海外销售全流程管控；2011年3月至2015年5月兼任公司监事、监事会主席职务；2015年至今担任公司副总经理，直管外贸部。

周凌娅女士自重庆纤维研究院成立以来，一直担任副院长职务，深耕工厂基层管理，从事技术引进、技术创新等工作，对空气滤材的研究、应用有独创见解。其综合素质出众，全面统筹海外市场战略，通过精准的市场布局与新品开发策略，有力推动高附加值产品海外规模化销售，实现了技术价值向商业价值的高效转化，运营成绩显著，显著提升了公司“干净空气”与“高效节能”科技成果的国际知名度，是公司海外市场拓展与品牌国际化的领军人物。

杨金明先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、代理董事会秘书，自2011年起协助执行总裁处理日常财务相关事宜。2017年3月至2019年4月任公司副总经理，2019年4月至2023年4月任公司财务负责人，2019年4月至今任公司副总经理。

易伟先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年6月至2016年10月担任公司销售部经理，2016年10月至2017年4月任公司销售副总监，2017年4月至2017年11月任公司销售副总监、董事；2017年12月至2023年4月任公司董事；2017年12月至2023年3月任公司销售总监；2021年7月至今任深圳中纺、苏州中纺、广东美沃法定代表人、执行董事；2023年5月至今任公司副总经理。

文逸女士：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中级会计师。2015年加入公司，从会计岗位起步，历任公司财务部副部长、财

务部部长，2022 年获评重庆市渝北区青年岗位能手标兵，2025 年 10 月任公司财务部副总监。

文逸女士在公司任职期间，深度参与并推动了多项关键财务工作。资本市场方面：协同完成多项资本市场融资及银行融资，为公司战略发展提供坚实资金支撑；参与多项对外并购项目，在前期财务尽调及投后管理中发挥重要作用。信息披露与合规方面：全面负责公司定期报告编制与审核，严控财务信息披露质量。智能化转型方面：主导完成新一代信息系统的换代升级，成功搭建业财一体化平台，推动多项无纸化及智能化应用落地，显著提升业财协同效率。内控与变革管理方面：建立并持续完善多项内控文件及管理体系，推动公司财务及人财岗改革转型，取得实质性成效。

文逸女士在公司任职超过 10 年，工作作风严谨务实，业务视野全面，财务专业功底扎实，管理经验丰富，善于跨部门协作，能够在压力中寻找突破，是一位敢于担当、兼具专业深度与数字化领导力的财务管理人才。

韩旭鹏先生：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 2 月至 2013 年 9 月，任易唯思商务咨询有限公司美银美林证券亚太电子行业研究助理；2013 年 9 月至 2015 年 9 月，历任上海德汇集团有限公司研究员、投资经理；2015 年 9 月至 2020 年 10 月，任东吴基金管理有限公司研究员；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，历任季胜投资管理有限公司研究员、投资总监；2024 年 4 月至 2024 年 9 月，任上海万纳私募基金管理有限公司总经理助理；2024 年 9 月至 2024 年 12 月，任公司投资总监；2024 年 12 月至今任公司董事会秘书。

朱子繁先生：1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018 年 7 月至 2020 年 1 月，任重庆扬子江和远融资租赁有限公司项目经理；2020 年 1 月至 2023 年 12 月，任青岛锦浪私募基金管理有限公司研究员；2024 年 1 月加入公司任证券事务专员；2024 年 12 月至今任公司证券事务代表。