

重庆再升科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会议。为保障公司董事会规范、高效运行，本次会议通知于 2025 年年度股东会结束后以口头、邮件通知方式告知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由全体董事共同推选的董事郭思含女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举郭思含女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期期满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《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》

选举郭思含女士、冯杰先生、龙勇先生为战略委员会的成员，其中郭思含女士为战略委员会主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《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》

选举冯中喜先生、盛学军先生、龙勇先生为审计委员会的成员，其中冯中喜

先生为审计委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《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》

选举盛学军先生、张南夷先生、闵中喜先生为提名委员会的成员，其中盛学军先生为提名委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《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》

选举龙勇先生、盛学军先生、周凌娅女士为薪酬和考核委员会的成员，其中龙勇先生为薪酬和考核委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任周凌娅女士担任公司轮值总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起一年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任杨金明先生、易伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期期满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任文逸女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期期满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任韩旭鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过

之日起至第六届董事会任期期满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任朱子繁先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期期满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 1-10 项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《再升科技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》。

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