

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及增补的公告

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。

2023年8月22日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到董事陈中游先生，监事会收到监事会主席王永权先生、非职工代表监事万荣国先生、职工代表监事刘超先生、何雄先生及钟浩先生的辞职申请。公司于2023年8月23日召开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议及职工代表大会，审议通过了选举董事、监事等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、董事、监事辞职情况

1、董事辞职情况

公司董事陈中游先生，因工作调整辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈中游先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

2、监事辞职情况

公司非职工监事王永权先生，因已到达法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席，辞职后不再担任公司任何职务。

公司非职工监事万荣国先生，职工监事刘超先生、钟浩先生及何雄先生均为下属控股子公司第一负责人，为全力抓好各控股子公司生产经营工作，申请辞去公司非职工监事及职工监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为不影响监事会的正常运作，王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟浩先生、何雄先生的辞职申请将在监事会成员不低于法定最低人数后生效。在补选的监事就任前，王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟浩先生及何雄

先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

公司对陈中游先生、王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟浩先生及何雄先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事、监事情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》，同日，公司召开了职工代表大会，选举职工代表监事。具体情况如下：

1、增补第十届董事会董事

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会提名委员会资格审查，同意陈通先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为陈通先生作为公司第十届董事会董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

2、增补第十届监事会非职工监事

经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐骆小龙先生为第十届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期至自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

3、增补第十届监事会职工代表监事

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 23 日召开了职工代表大会，选举徐庭梅女士、李燕女士、胡其林女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。任期自职工代表大会通过之日起至第十届监事会届满时止。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

附：董事、监事候选人及职工代表监事简历

1、陈通，男，1987 年出生，中共党员，高级经济师，重庆大学新闻学专业研究生。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司办公室副主任、审计部副经理，重庆市涪陵实业发展集团有限公司审计部副经理，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司投资发展部经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理。

2、骆小龙，男，1970 年出生，中共党员，大学本科。历任四川省涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办公室副主任、主任、党组成员、纪检组长，重庆市涪陵区投资促进办党组成员、纪检组长，涪陵区人民政府驻昆山、杭州招商引资办事处主任，重庆市涪陵区人力社保局党委委员，重庆市涪陵区就业服务管理局局长，重庆市涪陵区龙桥街道办事处主任、党工委书记、重庆市涪陵临港经济区党工委委员。现任太极集团有限公司监事会主席。

3、徐庭梅，女，1978 年出生，西南政法大学法律专业本科，重庆市第六届人大代表。2000 年参加工作，历任太极集团重庆桐君阁药厂营销部科长，营销内务部副经理、经理，销售公司总经理助理。现任太极集团重庆桐君阁药厂营销中心营销支持部总监。

4、李燕，女，1977 年出生，中共党员，西南政法大学经济法专业本科，经济师。1998 年参加工作，历任太极集团有限公司法律顾问处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司法律事务部法务经理。

5、胡其林，女，1981 年出生，南京审计学院会计学专业本科，西南交通大学土木工程专业本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2004 年参加工作，历任太极集团有限公司审计处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业集团（股份）有限公司审计部财务审计经理。