

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原董事李阳春先生、张忠喜先生、王刊先生、孟庆鑫先生已辞去在公司第十届董事会中担任的董事及专门委员会成员职务。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整。

一、增补陈通先生为公司第十届董事会审计委员会委员、副主任。

二、增补谢友强先生为公司第十届董事会审计委员会委员。

三、俞敏先生为公司第十届董事会战略委员会主任（召集人），不再任董事会战略委员会副主任。

四、增补于宗斌先生为公司第十届董事会战略委员会委员、副主任及投资评审小组组长；董事会提名委员会委员。

五、增补刘海建先生、李向荣先生为公司第十届董事会战略委员会委员及投资评审小组成员。

六、增补姜修昌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、副主任。

以上增补人员任期与第十届董事会任期相同。

本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	成员：沈翎、熊少希、田卫星、王刊、张忠喜 主任（召集人）：沈翎 副主任：张忠喜	成员：沈翎、熊少希、田卫星、陈通、谢友强 主任（召集人）：沈翎 副主任：陈通
董事会战略委员会	成员：俞敏、吴宪、李阳春、王刊、孟庆鑫 主任（召集人）：李阳春 副主任：俞敏 下设投资评审小组成员：吴宪、王刊、孟庆鑫。	成员：俞敏、吴宪、于宗斌、刘海建、李向荣 主任（召集人）：俞敏 副主任/评审小组组长：于宗斌 下设投资评审小组成员：吴宪、刘海建、李向荣
董事会提名委员会	成员：俞敏、吴宪、何洪涛、熊少希、李阳春 主任（召集人）：何洪涛 副主任：俞敏	成员：俞敏、吴宪、何洪涛、熊少希、于宗斌 主任（召集人）：何洪涛 副主任：俞敏
薪酬与考核委员会	成员：吴宪、赖波、沈翎、何洪涛、王刊 主任（召集人）：吴宪 副主任：王刊	成员：吴宪、赖波、沈翎、何洪涛、姜修昌 主任（召集人）：吴宪 副主任：姜修昌

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 3 月 29 日