

重庆千里科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年6月20日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年6月17日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举徐鸿鹄先生、李传海先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）《关于聘任联席总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公司董事长提名，同意聘任王军先生（简历附后）为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王军先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件：简历

王军，男，1973年9月出生，本科学历。曾任电子工业部41所（现中国电子科技集团公司第四十一研究所）工程师；华为技术有限公司3G开发部部长，4G产品线总裁，日本韩国地区部总裁，智能汽车解决方案（车）BU总裁。

截至本公告披露日，王军先生与公司董事、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。