

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于第十一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

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月15日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。过半数董事推举董事龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、董事会专门委员会审核情况

1、公司于2025年12月10日召开第十届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意提交董事会审议。

2、公司于2025年12月10日召开第十届董事会提名委员会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025年12月16日