证券代码：920833　　证券简称：美心翼申　　公告编号：2026-122

重庆美心翼申机械股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

重庆美心翼申机械股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书并聘任副总经理的议案》。

该议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任姜文宇先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白权刚先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司白权刚先生，因工作调动，自 2026 年 11 月 20 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后由董事会聘任为副总经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

白权刚先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺

的情形，白权刚先生离任后由董事会聘任为副总经理职务，将继续履行相关承诺。承诺的具体内容参见公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次拟聘任人员不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《北京证券交易所股票上市规则》第 4.2.2 条规定的不得担任高级管理人员的情形。

（二）人员变动对公司的影响

本次变更董事会秘书系公司为保证治理合规运行，确保董事会秘书任职资格符合监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》的有关规定依法依规做出的调整。

白权刚先生不再担任董事会秘书职务后，由董事会聘任为副总经理职务，不会对公司生产、经营造成实质性影响。白权刚先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对白权刚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书并聘任副总经理的议案》。

经认真审议《关于变更公司董事会秘书并聘任副总经理的议案》的相关内容，提名委员会认为，本次聘任高级管理人员不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被北京证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不存在《北京证券交易所股票上市规则》4.3.2 规定不得担任董事会秘书的情形，具备履行职责所必需的工作经验。

本次聘任高级管理人员具备任职条件和工作经验，符合公司实际情况和长远发展的需要。同意向董事会提出聘任姜文宇先生为公司董事会秘书、聘任白权刚先生为公司副

总经理的建议。

五、备查文件

《公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日

附件：

1. 姜文宇先生简历

姜文宇，男，汉族，1988 年 3 月生，中国国籍，无外国永久居留权，北京大学工商管理硕士研究生，中国注册会计师、保荐代表人。历任中信证券股份有限公司副总裁、大和证券（中国）有限责任公司副总监、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）经理。

2. 白权刚先生简历

白权刚，1986 年 10 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，本科学历。具有注册会计师资格、法律职业资格。历任广东公安边防总队参谋、立信税务师事务所项目经理、招商证券股份有限公司高级项目经理；2022 年 2 月至 2026 年 11 月，担任重庆美心翼申机械股份有限公司董事会秘书；2024 年 10 月至 2026 年 7 月，担任公司副总经理。