证券代码：920833　　证券简称：美心翼申　　公告编号：2026-121

重庆美心翼申机械股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

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，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

该议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名唐诗萃女士为公司董事，任职期限自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次补选尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、董事离任的基本情况

本公司陈通先生，因工作调动，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致审计委员会成员中欠缺会计专

业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次拟新任董事唐诗萃女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任董事陈通先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会意见

公司召开了第四届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名委员会认为：

经审查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件；不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会审议的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交给公司第四届董事会第二十一次会议审议。

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. 唐诗萃女士简历

唐诗萃，女，2002年生，西南财经大学天府学院财务管理本科，经济学学士，2025.07至今任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部职员。