

证券代码:603352 证券简称:至信股份 公告编号:2026-031

重庆至信实业股份有限公司 第二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、董事会召开情况

重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2026年6月26日以现场方式在公司会议室召开,鉴于公司同日完成董事会换届选举工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由过半数董事陈寿峰陈立志先生召集并主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举陈立志先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会的议案》
公司董事会同意选举陈立志先生、龙勇先生、李继湘先生为公司第二届董事会提名委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致,其中龙勇先生为提名委员会召集人。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会的议案》
公司董事会同意选举陈立志先生、龙勇先生、李继湘先生为公司第二届董事会审计委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致,其中李继湘先生为审计委员会召集人。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会的议案》
公司董事会同意选举陈立志先生、龙勇先生、李继湘先生为公司第二届董事会战略委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致,其中李继湘先生为战略委员会召集人。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》
公司董事会同意选举陈立志先生、龙勇先生、李继湘先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致,其中李继湘先生为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任尹瀚先生为公司总经理,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任陈英女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任石丰平先生、杨彬科先生为公司副总经理,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任郑平先生为公司财务总监,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

- 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任朱亿霖先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:603352 证券简称:至信股份 公告编号:2026-029

重庆至信实业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会将于2026年8月届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司于2026年6月26日召开职工代表大会,选举陈寿峰先生(南方见附件)为公司第二届董事会职工代表董事。陈寿峰先生将与公司同日召开的2026年年度股东大会选举产生的其他6名董事共同组成第二届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈寿峰先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件:第二届董事会职工代表董事简历

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月27日

附件

第二届董事会职工代表董事简历

陈寿峰,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年1月至今,历任重庆至信实业股份有限公司(重庆至信实业集团有限公司、重庆至信实业有限公司)董事会办公室主任,主任:2023年8月至2025年11月,任公司监事主席,职工代表监事;2025年11月至今,任公司职工代表董事。
陈寿峰先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603352 证券简称:至信股份 公告编号:2026-032

重庆至信实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开了2025年年度股东大会,审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举陈寿峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》,选举产生了公司第二届董事会非独立董事3名、独立董事2名,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组

成了公司第二届董事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第二届董事会及董事会各专门委员会组成情况

- 第二届董事会组成情况
1.非独立董事:陈立志先生(董事长)、冯瀚先生、陈英女士
2.独立董事:李继湘先生、龙勇先生
3.职工代表董事:陈彦涛先生

公司第二届董事会任期自本公司2025年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一,其中李继湘先生为会计专业人士。

二、董事会各专门委员会组成情况

- 提名委员会:龙勇先生(召集人)、陈立志先生、李继湘先生
 - 审计委员会:李继湘先生(召集人)、陈立志先生、龙勇先生
 - 战略委员会:陈立志先生(召集人)、龙勇先生、冯瀚先生
 - 薪酬与考核委员会:李继湘先生(召集人)、陈立志先生、龙勇先生
- 公司第二届董事会各专门委员会任期同公司第二届董事会任期一致。公司提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占比过半,并由独立董事担任召集人,其中审计委员会的召集人李继湘先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 总经理:冯瀚先生
 - 副总经理:石丰平先生、杨彬科先生
 - 财务总监:郑平先生
 - 董事会秘书:陈英女士
 - 证券事务代表:朱亿霖先生
- 公司高级管理人员、证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过,公司董事会审计委员会已对财务总监的任职资格进行审查并审议通过,上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:023-67187022
电子邮箱:security@zixin.cn
通讯地址:重庆市两江新区鱼嘴镇长德路20号公司会议室

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月27日

第二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、非独立董事简历

陈立志,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1985年9月至1994年12月,历任地矿部南方地质研究所中心研究员,重庆东方物探开发公司副总经理等职;1995年1月至2021年9月,任至信有限董事长、总经理;1997年12月至2023年6月,任保利中正投资有限公司董事长、总经理,重庆市丰德的金材料有限公司执行董事、经理,重庆英博科技发展有限公司执行董事、经理,四川西物物资技术有限公司兼任公司董事长,重庆立至信科技发展有限公司董事长等职;2004年11月至今,先后任重庆大正佰模具工业有限公司董事、执行董事,重庆大衍科技开发有限公司经理,广东济研机械制造有限公司执行董事、经理,重庆城市娱乐文化传播有限公司执行董事、经理,重庆至信供应链管理咨询有限公司执行董事、经理;2021年9月至2023年8月,任至信有限董事长;2023年8月至今,任公司董事长。

二、冯瀚

冯瀚,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年12月至1997年5月,历任重庆铁路局重庆西供电处电力工、工程师,重庆铁路化工工程公司副总经理、总经理等职;1997年5月至2021年9月,任至信有限副总经理;2004年11月至2016年3月,任重庆大正佰模具工业有限公司董事、总经理;2016年3月至2020年12月,任重庆大正佰模具工业有限公司董事;2012年7月至2022年7月,先后兼任重庆立至信汽车零部件制造有限公司董事,重庆飞亚动力汽车零部件有限公司董事;2020年10月,任重庆文衍教育企业管理咨询有限公司执行董事、经理;2021年9月至2023年8月,任至信有限总经理;2023年8月至今,任公司董事、总经理。

三、陈英

陈英,女,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年4月至2016年4月,任中安宏源证券重庆杨桥正源证券营业部合规经理;2016年7月至2020年12月,任重庆城市娱乐文化传播有限公司董事长助理;2019年11月至今,任重庆市晓融文化交易所有限责任公司执行董事、总理;2020年12月至2023年8月,任至信有限董事长助理;2023年8月至今,任公司董事、董事会秘书。

二、独立董事简历

1、李继湘

李继湘,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师。1986年7月至1988年1月,任湖南“省”学院助教;1988年1月至1994年4月,任西南财经大学大秘书、讲师;1994年至2025年7月,任重庆大学会计副教授、教授;1999年7月至2016年12月,先后任重庆大学产业办副主任、科技园常务副主任,重庆大学科技处兼基建处长、总助理,重庆市荣昌区人民政府科技局局长,重庆大学后勤集团副总经理等职;2016年1月至2022年10月,任重庆医药包装科技股份有限公司(833976)独立董事;2017年5月至2023年5月,任西安安环环境卫生股份有限公司(831370)独立董事;2017年9月15日至2021年11月,任医药控股股份有限公司(000660)独立董事;2021年10月至2024年3月,任重庆真源科技股份有限公司董事、总经理;2023年8月至今,任公司独立董事。

2、龙勇

龙勇,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1989年至今在重庆大学任教,其中,2003年至今任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导、工商管理专业学术带头人,曾教授;2010年10月至2015年5月,任隆鑫通用动力股份有限公司(603766)独立董事;2022年3月至2024年2月,任重庆凌程信息科技股份有限公司(002168)独立董事;2022年5月至今,任重庆再升科技股份有限公司(603931)独立董事;2024年7月至2025年11月,任重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事;2023年8月至今,任公司独立董事。

三、高级管理人员简历

1、石丰平

石丰平,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年7月至1998年8月,任国营望江机械制造厂机械师;1998年8月至2002年5月,任重庆大正佰有限公司工程师;2002年5月至2024年11月,先后任至信有限技术部经理、技术部副部长、技术开发中心总监等职;2006年10月至今,任公司副总经理。

2、杨彬科

杨彬科,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至2003年10月,任重庆贝利微光制品有限公司生产部长;2003年10月至2017年5月,任卡斯马星汽车系统(重庆)有限公司执行副经理;2018年3月至2019年9月,任南京普丰汽车工程技术有限公司经理;2019年10月至2020年4月,任云南华来建筑劳务有限公司总裁;2020年5月至2017年11月,任宁波文安金属科技有限公司董事长;2020年11月至2020年12月,任重庆博锐工业科技有限公总经理;2022年3月至2021年11月,任重庆开信汽车零件有限公司总经理助理;2021年12月,任重庆市和胜鑫技术有限公司副总经理;2022年1月至今在公司任职;2024年2月至今,任公司副经理。

3、郑平

郑平,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年7月至2003年5月,任四川山川机械厂财务处会计、主办会计;2003年6月至2003年12月,任重庆庆城铸造制造有限公司主办会计;2003年12月至2004年10月,任至信有限主办会计;2004年10月至2007年10月,任大正佰财务部长;2007年10月至2012年2月,任至信有限财务部长;2012年2月至2020年8月,任至信有限财务负责人;2020年8月至今,任公司总经理助理、财务总监。

四、证券事务代表简历

1、朱亿霖

朱亿霖,男,1994年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,中国注册会计师。2011年9月入职至今,历任重庆至信实业股份有限公司(重庆至信实业集团有限公司、重庆至信实业有限公司)会计、财务部部长兼财务中心副经理,2024年1月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603352 证券简称:至信股份 公告编号:2026-030

重庆至信实业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:有,议案9《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》未获得通过,后续将调整方案后重新提交审议。

一、会议召开和出席情况

- 一)股东大会召开的时间:2026年6月26日
- 二)股东大会召开的地点:重庆市两江新区鱼嘴镇长德路20号公司会议室
- 三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	322
2.出席本次会议的所有有效表决权股份数(股)	176,136,230
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司所有表决权股份总比例(%)	72.873

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采取现场投票、网络投票及书面投票相结合的方式,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事监事秘书的出席情况

- 1.公司在任董事6人,列席6人;公司全体独立董事列席了本次会议。
- 2.公司董事秘书陈英女士列席本次会议,其他部分高级管理人员列席本次会议。

(六)议案审议情况

- 1.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,742,562	98,728	389,368
	99.725	0.054	0.004

- 2.议案名称:关于公司2026年度利润分配预案的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,756,262	98,728	389,368
	99.726	0.054	0.004

- 3.议案名称:关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,756,262	98,728	389,368
	99.726	0.054	0.004

- 4.议案名称:关于公司2025年度薪酬及激励的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,756,262	98,728	389,368
	99.726	0.054	0.004

- 5.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,756,262	98,728	389,368
	99.726	0.054	0.004

- 6.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 7.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,756,262	98,728	389,368
	99.726	0.054	0.004

- 8.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 9.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 10.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 11.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 12.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 13.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 14.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 15.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 16.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 17.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 18.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 19.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 20.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 21.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 22.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	174,741,062	98,728	389,368
	99.727	0.054	0.004

- 23.议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理》的议案
审议结果:通过

表决情况:

||
||
||