证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2026-027

重庆秦安机电股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年7月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月27日　10点00分

召开地点:重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号秦安股份会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月27日

至2026年7月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
2	关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
3.01	选举YUANMING TANG为第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举余洋为第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举杨颖为第六届董事会非独立董事	√
3.04	选举李草为第六届董事会非独立董事	√
3.05	选举刘宏庆为第六届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举高辛平为第六届董事会独立董事	√
4.02	选举欧家福为第六届董事会独立董事	√
4.03	选举李慧云为第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。

本次股东会会议资料于2026年7月11日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603758	秦安股份	2026/7/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年7月24日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

(二)登记地点:重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号2楼董事会办公室

(三)登记方式:

1、法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记;

2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。以信函或者电子邮件方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一)本次股东会会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件1。

(二)联系方式:

联系人:董事会办公室 谭女士

电话:023-61381898

邮件:zq@qamemc.com

邮编:401326

地址:重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆秦安机电股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2026年度审计机构的议案			
2	关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	选举YUANMING TANG为第六届董事会非独立董事	
3.02	选举余洋为第六届董事会非独立董事	
3.03	选举杨颖为第六届董事会非独立董事	
3.04	选举李草为第六届董事会非独立董事	
3.05	选举刘宏庆为第六届董事会非独立董事	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	选举高辛平为第六届董事会独立董事	
4.02	选举欧家福为第六届董事会独立董事	
4.03	选举李慧云为第六届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:孟××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:孟××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2026-026

重庆秦安机电股份有限公司
关于变更注册地址暨修订《公司章程》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。

重庆秦安机电股份有限公司(下称“秦安股份”、“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订(公司章程)的议案》、《关于董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订委员会议事规则的议案》,同意公司变更注册地址、董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订委员会议事规则,并对《公司章程》进行修订。具体情况如下:

一、注册地址变更情况

为匹配实际经营场地情况,公司拟办理注册地址变更登记,并同步修订《公司章程》相应条款,本次注册地址变更具体情况如下:

原注册地址:中国重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室

新注册地址:重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号

本次注册地址变更不会对公司生产经营、财务及持续经营产生不利影响。

二、《公司章程》修订情况

结合上述注册地址变更、董事会战略与投资委员会更名及职责调整事项,拟对《公司章程》相关条款修订如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所:中国重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室,邮政编码401326。	第五条 公司住所:重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号,邮政编码401326。
第一百四十一条 公司董事会设置薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与投资委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。……	第一百四十一条 公司董事会设置薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与ESG委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。……
第一百四十四条 战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等。	第一百四十四条 战略与ESG委员会的主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策以及ESG相关事项进行研究并提出建议等。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2026-023

重庆秦安机电股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2026年7月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及议案已于2026年7月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人(其中以通讯表决方式出席会议4人),公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长YUANMING TANG(中文名:唐远明)先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,本次会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于2026年7月27日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司第五届董事会提名YUANMING TANG(中文名:唐远明)先生、余洋先生、杨颖女士、李草先生、刘宏庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-024)。

在提交本次董事会审议前,公司第五届董事会提名委员会第四次会议已就该议案向董事会提出建议:以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职条件,具备担任上市公司董事的任职资格,建议同意本次提名事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于2026年7月27日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司第五届董事会提名高辛平先生、欧家福先生、李慧云女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-024)。

在提交本次董事会审议前,公司第五届董事会提名委员会第四次会议已就该议案向董事会提出建议:以上独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格和独立性要求,建议同意本次提名事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公司董事会审计委员会认真审核了天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)的执业资质、人员信息、业务规模、独立性和执业质量等相关资料,认为天健在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力,能够满足公司2026年度审计工作的需求;同意向公司董事会建议续聘天健为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订委员会议事规则的议案》

具体制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《战略与ESG委员会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于制定(ESG管理办法)的议案》

具体制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份ESG管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票

(六)审议通过《关于变更注册地址暨修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于变更注册地址暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2026-025

重庆秦安机电股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

● 重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”、“秦安股份”)于2026年7月9日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	757家	
	审计收费总额	7.09亿元	
	涉及主要行业(按照证监会行业分类)	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	581	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.项目基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2026年	近三年签署长江材料、新大正、造物股份等5家上市公司年度审计报告
签字注册会计师	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2026年	
	李小燕	2013年	2007年	2013年	2026年	近三年,签署银变电气、新大正、迪陵梅菜等3家上市公司年度审计报告
质量控制复核人	陈琦	2012年	2010年	2012年	2026年	近三年,签署新亚电子、夏厦精密等6家上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务费用按照业务的责任轻重,繁简程度,所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司拟支付该事务所2026年年报审计费用55万元人民币和内部控制审计费用25万元人民币,共人民币80万元,较上期审计费用增加20万元,增长33.33%。审计费用增加主要系公司业务规模扩大,审计工作量相应增加所致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审核了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、人员信息、业务规模、独立性和执业质量等相关资料,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力,能够满足公司2026年度审计工作的需求。公司于2026年7月9日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意向董事会建议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,同意本期审计费用合计为80万元人民币,其中年报审计费用55万元,内部控制审计费用25万元。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2026-024

重庆秦安机电股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(下称“秦安股份”、“公司”)第五届董事会任期即将届满。为保证董事会工作正常开展,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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、法规及《重庆秦安机电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定进行了董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举安排

按照公司现行《章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(包括职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。

公司于2026年7月9日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名、公司第五届董事会提名委员会第四次会议对第六届董事会董事候选人的资格审查,同意提名YUANMING TANG(中文名:唐远明)先生、余洋先生、杨颖女士、李草先生、刘宏庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名高辛平先生、欧家福先生、李慧云女士为公司第六届董事会独立董事候选人,其中李慧云女士作为会计专业人士被提名。上述董事候选人简历详见附件。同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次换届选举相关工商变更登记及备案等事宜。

上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人经股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。公司3位独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作,在公司股东会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第五届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1、YUANMING TANG先生简历:

YUANMING TANG先生,1957年2月生,加拿大籍,本科学历。历任国营204厂总装车间副主任、北碚缪云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司(以下简称“秦安铸造”)董事长、总经理、重庆秦安机电股份有限公司总经理等职。现任本公司董事长、重庆美洋秦安汽车驱动系统有限公司(以下简称“美洋秦安”)董事长、安徽亦高光电科技有限责任公司(以下简称“安徽亦高”)董事长、重庆九龙亦高光电科技有限公司董事。

2、余洋先生简历

余洋先生,1979年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,会计硕士,高级会计师,拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事、秦安股份财务总监兼董事会秘书、秦安铸造董事,现任本公司董事、总经理,秦安铸造董事长、安徽亦高董事、美洋秦安总经理、重庆陆岭山溪企业管理有限公司董事。

3、杨颖女士简历

杨颖女士,1980年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任本公司销售部部长、总经理助理、监事会主席、美洋秦安董事。现任本公司董事、副总经理。

4、李草先生简历

李草先生,1982年7月生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。曾任长安福特汽车有限公司国产化工程师、苹果(中国)采购运营公司机构件质量工程师、劳士领汽车零部件有限公司质量经理、秦安铸造总经理助理、副总经理兼质量部部长和技术部部长、副总经理,现任本公司董事、秦安铸造总经理。

5、刘宏庆先生简历

刘宏庆先生,1979年8月生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司技术员、技术部副部长、秦安铸造副总经理兼采购部部长、总经理、秦安股份副总经理,现任本公司董事、秦安铸造副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、高辛平先生简历

高辛平先生,1961年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,研究员级高级工程师。曾任重庆长江电工厂工程师、研究所长、副厂长,中国兵器装备集团公司副主任、巡视员、主任,保定天威集团有限公司党委书记、董事。四川华川工业有限公司及云南西仪工业股份有限公司董事长,中国兵器装备集团有限公司巡视员、副主任、高级专务等职务,现任中国融通安防国际集团有限公司外部董事、本公司独立董事。

2、欧家福先生简历

欧家福先生,1963年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士,研究员级高级工程师。曾任中国汽车工程研究院国家机动车质量监督检验中心(重庆)常务副主任、重庆德新机器人有限公司总经理、重庆凯瑞传动技术有限公司董事长、重庆凯瑞认证服务有限公司总经理,现任中科华研(重庆)玄武岩纤维新材料研究院专家委员会主任。

3、李慧云女士简历

李慧云女士,1964年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,会计学副教授、工商管理教授。现任北京理工大学管理学院会计系教授、博士生导师、信息披露与公司治理研究中心主任,国家社会科学基金重大项目首席专家,兼任北京金万众机械科技股份有限公司独立董事。

证券代码:605179　证券简称:一鸣食品　公告编号:2026-022

浙江一鸣食品股份有限公司
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个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月10日召开了2026年第一次临时股东会,会议选举产生公司第八届董事会董事,其与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下:

一、第八届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会成员

1、公司董事长:朱立科先生

2、公司非独立董事:朱立科先生、朱立群先生、翁怡诺先生、蒋明统先生、王蓓松先生、朱枫女士,其中蒋明统先生为职工代表董事

3、公司独立董事:吕巍先生、邵帅女士、蓝发钦先生

(二)董事会专门委员会成员

1、审计委员会:邵帅女士(主任委员)、蓝发钦先生、朱枫女士

2、提名委员会:蓝发钦先生(主任委员)、吕巍先生、朱立科先生

3、薪酬与考核委员会:吕巍先生(主任委员)、邵帅女士、朱立科先生

4、战略委员会:朱立科先生(主任委员)、吕巍先生、邵帅女士、蓝发钦先生、翁怡诺先生、朱立群先生、朱枫女士

公司第八届董事会任期为自股东会选举通过之日起三年,各专门委员会任期与公司第八届董事会任期相同。

二、公司聘任高级管理人及证券事务代表情况

1、总经理:朱立科先生

2、副总经理:王蓓松先生

3、财务总监:邓秀军先生

4、董事会秘书:林益雷先生

5、证券事务代表:翁文静女士

以上获聘人员均具备相关专业知识和工作经验,能够胜任相应岗位的职责要求。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后,李红艳女士和吕占富先生不再担任公司董事、专门委员会委员及高级管理人员职务。公司对上述换届离任人员在职期间勤勉尽责以及所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件:

1、朱立科

男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历。2025年荣获全国劳动模范称号。朱立科先生历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务,现任公司董事长、总经理。朱立科先生直接持有公司股票3175.6万股,占公司总股本的7.92%。朱立科先生为公司实际控制人,并与朱明春先生、李美香女士、朱立群先生、李红艳女士属于一致行动人,与朱枫女士、王蓓松先生存在关联关系,与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

2、朱立群

男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,获南京大学工商管理硕士学位。朱立群先生历任温州一鸣业务员、副厂长、副总经理及总经理等职务,现任公司董事。朱立群先生直接持有公司股票3175.6万股,占公司总股本的7.92%。朱立群先生为公司实际控制人,并与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、李红艳女士属于一致行动人,与朱枫女士、王蓓松先生存在关联关系,与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3、翁怡诺

男,1976年6月出生,中国国籍,拥有香港永久居民身份。毕业于英国伦敦城市大学,金融投资管理硕士。现任上海弘章投资管理有限公司执行董事、总经理,上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、总经理,上海弘旻投资管理有限公司执行董事,安徽生鲜传奇商业有限公司董事,上海市商业投资(集团)有限公司董事,好享家舒适智能家居股份有限公司董事,上海爱调味实业有限公司执行董事、总经理,北京闳达科技发展有限公司执行董事、广东蓝色起源商业管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。翁怡诺先生未直接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4、王蓓松

男,中国国籍,王蓓松,1981年出生,无境外永久居住权,研究生学历。王蓓松先生现任公司营销总监,自2006年起历任公司运营经理、销售经理、信息总监、营销总监。王蓓松先生未直接持有公司股票,与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、朱枫女士存在关联关系,与其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、蒋明统

男,中国国籍,1982年出生,无境外永久居住权,本科学历。蒋明统先生于2017年12月至今任一鸣慈善基金会理事;2020年3月至2021年11月,任公司行政副总;2023年6月至2025年5月,任本公司监事会主席。2021年11月至今,任公司党委书记、行政副总。蒋明统先生未直接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

6、朱枫

女,中国国籍,1997年出生,无境外永久居住权,研究生学历,朱枫女士于2020年