

重庆秦安机电股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经总经理 YUANMING TANG 先生提名，并经第四届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任黄安林先生、刘蜀军先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、聘任副总经理的情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任黄安林先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘任刘蜀军先生担任公司副总经理的议案》，同意聘任黄安林先生、刘蜀军先生（相关简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，黄安林先生、刘蜀军先生未在其他单位或公司兼职，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事意见

公司独立董事认为黄安林先生、刘蜀军先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求，同意聘任黄安林先生、刘蜀军先生为公司副总经理。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》

及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

黄安林先生简历：

黄安林先生，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国南车集团株洲车辆厂工艺技术员、重庆秦安机电股份有限公司车间主任助理、技术部部长助理、技术部副部长、研究院院长助理、技术部部长，现任本公司副总经理。

刘蜀军先生简历：

刘蜀军先生，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆建设工业集团技术中心民研所助理工程师、重庆秦安机电股份有限公司技术部工程师，部长助理、副部长、部长；现任本公司副总经理。